

2/2019.PB.

2019 FEBR 11  
TK - HÍR - 2

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 2019. január 30-án 14<sup>30</sup> órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről.

**Jelen volt:**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Kovács Péter    | a bizottság elnöke           |
| Sára Csaba      | a bizottság elnök-helyettese |
| Dr. Szabó Ervin | bizottsági tag               |
| Kiss Éva        | bizottsági tag               |
| Kovács Árpád    | bizottsági tag               |

**Távol volt:**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Burka László     | bizottsági tag |
| Tóth-Kása Sándor | bizottsági tag |
| Antal László     | bizottsági tag |

**Később érkezett:** Horváth József bizottsági tag

### **Meghívottként megjelentek:**

a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Burka László és Antal László bizottsági tagok jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Megállapította, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sára Csaba bizottsági elnök-helyettest kérte fel. (Sára Csaba bizottsági elnök-helyettes a felkérést elfogadta.)

Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyét.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Sára Csabát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: A napirendi pontok vonatkozásában jelezte, hogy egy új előterjesztést kíván felvenni 8/2.) alpontként, melynek címe „*Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre*”. Továbbá Elekes Lajos alpolgármester úr arra kérte a bizottság tagjait, hogy az általa készített előterjesztéseket tárgyalják meg először.

Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi tárgysorozat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. január 30-i nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

**Nyilvános ülés keretében:**

- 1.) **/1. TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása**  
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
- /2. Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre**  
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
- 2.) **/1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- /2. Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- /3. Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 3.) **A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása és a 2019. évre kötendő megállapodás elfogadása**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 4.) **Döntés a Vízellátás Történeti Gyűjtemény jogi sorsáról**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 5.) **Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 6.) **Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 7.) **Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása;  
Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 8.) **Pályázat benyújtása az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztésére**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

**9.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

**10.) Az Önkormányzat részvétele a 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban**

Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

**11.) Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

**12.) /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

**/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester,  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

**13.) A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve**

Előadó: Kovács Péter Dávid bizottsági elnök

**14.) Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolására**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

**15.) Egyebek**

**1.) /1. TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása**

**/2. Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

*(Kiegészítés nem hangzott el.)*

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

*(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)*

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**4/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta

és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért” elnevezésű pályázat eredeti tartalma szerinti feladatok megvalósításához (Közösségi Beavatkozási Terv) nettó 2.195.000,- Ft + ÁFA önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

**Végrehajtásért felelős:** Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért

**Határidő:** értelem szerint”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

#### **5/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. dönt arról, hogy a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített
  - TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004. Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése (építési beruházás és eszközbeszerzés),
  - TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00008. Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészben,
  - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés I. ütem
  - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. ütem

projektek esetében a közbeszerzési feladatok ellátása tárgyában a JT Infotéka Kft. (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. fszt. 1.) megbízási

szerződéstervezetében foglalt, a szerződésszegésért való felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezéseket elfogadja az alábbiak szerint:

„6.5. Felek rögzítik, hogy Megbízott rendelkezik a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről c. jogszabály szerinti, előírásainak megfelelő közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítással – amelyben az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók név szerint megjelölésre kerültek - és azt a megbízási szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A biztosítási kötvény(ek) a szerződés 1. sz. mellékletét képezi(k). A Felek továbbá a Ptk. 6:143. §-ában foglaltakra is tekintettel rögzítik, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység körében okozott kárért a szaktanácsadót, ill. a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése, a Ptk. és a 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján a Megbízottat terhelő kártérítési felelősség elsődlegesen arra a kárra terjed ki, illetve a kár felső összeghatára az az összeg, amelyre vonatkozóan a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) tevékenységre vonatkozó, a szerződéshez csatolt kötvénnyel igazolt közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítás fedezetet nyújt. Fedezet nyújtásán a Felek azt értik, hogy az adott kárt a biztosító ténylegesen megtéríti. Tekintettel arra, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges biztosítás jogszabály (257/2018. (XII. 18.) Korm.rendelet), ill. a Megbízott szerződőn kívüli körülmények (biztosítók által kínált biztosítási termékek) által meghatározott, így a korlátozást a Megbízó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja és a megbízotti teljesítés értékével arányosnak tartja.

Amennyiben a felelősségbiztosítás – ill. az alapján a biztosító - egyáltalán nem, vagy a nettó megbízási díj összegtől elmaradó mértékben fedezi a kárt, úgy a kár megtérítése másodlagosan a Megbízott által a megbízási díj terhére, annak bruttó összegéig történhet (adott esetben együttesen figyelembe véve a biztosításból származó, ill. Megbízott által közvetlenül térítendő összeget).

6.6. Felek rögzítik, hogy a Megbízott, ill. ennek keretében a szaktanácsadó felelőssége bármely jelen szerződéshez kapcsolódó károkozás miatt (ide nem értve a szándékosságot) maximum a 6.5. pont szerint a biztosító által megtérített összegig, ennek hiányában maximum a bruttó megbízási díj összegéig áll fenn, vagyis a szerződésszegésért való felelősségét a Felek a bruttó megbízási díj összegére korlátozzák. Felek az ezt meghaladó, jelen szerződés megbízotti teljesítéséből fakadó anyagi felelősséget kizárják. Felek kijelentik, hogy a Megbízott jelen szerződésben írt díjazása a Megbízott jelen szerződésben rögzített felelősség korlátozásával arányos. A pályázati támogatásból való megvalósulásra tekintettel – illetve arra a tényre, hogy Megbízott tevékenysége a teljes támogatás szabályos felhasználására kihat - a felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj mellett tudná elvállalni a teljesítést, amelyre Megbízó nem rendelkezik fedezettel. A szerződéses cél elérése érdekében Felek egyedi feltételként kifejezetten megállapodnak a 6.5. és 6.6. pontban rögzítettek szerint.”

2. felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződésszegésért történő felelősségkorlátozást tartalmazó, közbeszerzési feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződések aláírására az 1. pontban megjelölt projektek vonatkozásában.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a megbízási szerződések aláírásáért.

**Határidő:** 2019. február 28.”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

- 2.) /1. **DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala**  
/2. **Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról**  
/3. **Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

*(Kiegészítés nem hangzott el.)*

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

*(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)*

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

#### **6/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel Pénzügyi Megállapodást köt, Orosháza város közigazgatási területén belül regionális járatokkal helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásának finanszírozása tárgyában, 18,2,- Ft/km + Áfa díj és 221.237,6 járatkilométer teljesítményre vetítve, 2018. január 1-től 2018. december 31-ig összesen 4.026.524,- Ft + Áfa összegben, amelynek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.
2. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a Pénzügyi Megállapodás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a Pénzügyi Megállapodás aláírásáért  
Godár Andrea irodavezető az összeg költségvetésbe történő betervezéséért  
**Határidő:** azonnal”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.  
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

#### **7/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által készített, az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan 211 m<sup>2</sup> épületrészének (180 m<sup>2</sup> büfé, 12 m<sup>2</sup> újságos pavilon, 19 m<sup>2</sup> női-férfi mellékhelyiség) hasznosításával kapcsolatos, az ingatlanra fordított értéknövelő beruházásokat tartalmazó elszámolását - hasznosításból eredő 324.870,- Ft + Áfa összeg figyelembe vételével, a 2017. évben beruházásra fordított és még el nem számolt összegbe beszámítja, azzal, hogy a 2017. évben keletkező többlet beruházás fennmaradó összegét – 2.001.480,- Ft + Áfát korrekcióként a 2019. évi elszámolása során felhasználhatja.

**Végrehajtásért felelős:**  
**Határidő:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat továbbításáért  
értelem szerint”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**8/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

**1.)** Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel megállapodást köt a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási közszolgáltatással történő ellátásának feltételeiről 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a határozat mellékletét képező menetrendi tartalommal.

**2.)** felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért

**Határidő:** értelem szerint

1. sz. melléklet

**Regionális járatokkal végzett helyi személyszállítás Orosháza Város közigazgatási területén**

| Viszonylat   | Érvényességi szakasz   | Megállóhelyek   | Elfogadott díjtermékek  |
|--|--|---|---|
| 1.<br>Orosháza, aut. áll. –<br>Kossuth u. – Lehel u. –<br>Huba u. – Rákóczi u. –<br>Táncsics u. – Arany J. u. –<br>Csorvási u. – Linamar –<br>Orosháza, Síktüveggyár | 4840 Békéscsaba – Csorvás –<br>Orosháza;<br>4938 Orosháza – Csorvás –<br>Gerendás<br>autóbuszvonalak<br>Orosháza, aut. áll.-Orosháza,<br>Síktüveggyár közötti<br>szakaszán közlekedő járatai<br>részére bármely két<br>megállóhely között.   | Orosháza, aut. áll.<br>Orosháza, Huba u.<br>Orosháza, Rákóczi u.<br>Orosháza, Táncsics u.<br>Orosháza, Arany J. u.<br>Orosháza, Konzerv Üzem<br>Orosháza, Úveggyár<br>Orosháza, LINAMAR<br>Orosháza, Síktüveggyár | Éves öszsvonalas<br>Öszsvonalas havi bérlet<br>Öszsvonalas félhavi bérlet<br>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br>9-es egyvonalas havi bérlet<br>9-es egyvonalas félhavi bérlet<br>Előreváltott menetjegy<br>Járművön váltott menetjegy |
| 2.<br>Orosháza, aut. áll. –<br>Kossuth u. – Lehel u. –<br>Arany J. u. – Csorvási u. –<br>Linamar – Orosháza,<br>Síktüveggyár   | 4930 Orosháza – Nagyszénás;<br>4935 Orosháza – Nagyszénás<br>– Kondoros;<br>4950 Orosháza – Kaszaper –<br>Mezőkovácsháza – Battonya;<br>4953 Orosháza – Tótkomlós –<br>Mezőhegyes;<br>4960 Orosháza – Tótkomlós –<br>Békéssámsón;<br>4966 Orosháza – Gádosor –<br>Fábiánsebestyén<br>autóbuszvonalak<br>Orosháza, aut. áll.-Orosháza,<br>Síktüveggyár közötti<br>szakaszán közlekedő járatai<br>részére bármely két<br>megállóhely között. | Orosháza, aut. áll.<br>Orosháza, Konzerv Üzem<br>Orosháza, Úveggyár<br>Orosháza, LINAMAR<br>Orosháza, Síktüveggyár  | Éves öszsvonalas<br>Öszsvonalas havi bérlet<br>Öszsvonalas félhavi bérlet<br>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br>9-es egyvonalas havi bérlet<br>9-es egyvonalas félhavi bérlet<br>Előreváltott menetjegy<br>Járművön váltott menetjegy |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>3.<br/>Orosháza, aut. áll. –<br/>Kossuth u. – Lehel u. –<br/>Iglói u.–Szőlő körút/Huba u.<br/>– Rákóczi u. – Táncsics u. –<br/>Észak u. – Csizmadia u. –<br/>Raksányi u. – Szarvasi u. –<br/>Orosháza, Üveggyári ltp.</p> | <p>4930 Orosháza – Nagyszénás;<br/>4935 Orosháza – Nagyszénás<br/>– Kondoros;<br/>4980 Szarvas – Nagyszénás –<br/>Orosháza;<br/>4990 Szeged – Orosháza –<br/>Gyomaendrőd – [Dévaványa]<br/>autóbuszvonalak<br/>Orosháza, aut. áll.-Orosháza,<br/>Üveggyári ltp. közötti<br/>szakaszán közlekedő járatai<br/>részére bármely két<br/>megállóhely között.</p>  | <p>Orosháza, aut. áll.<br/>Orosháza, Iglói u.<br/>Orosháza, Szőlő körút<br/>Orosháza, Huba u.<br/>Orosháza, Rákóczi u.<br/>Orosháza, Táncsics u.<br/>Orosháza, Észak u.<br/>Orosháza, Csizmadia S. u.<br/>Orosháza, Üveggyári ltp.</p> | <p>Éves összvonalas<br/>Összvonalas havi bérlet<br/>Összvonalas féléves bérlet<br/>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br/>Előreváltott menetjegy<br/>Járművön váltott menetjegy</p>  |
| <p>4.<br/>Orosháza, aut. áll. –<br/>Kossuth u. – Lehel u. –<br/>Huba u. – Rákóczi u. –<br/>Mikszáth u. – Bajcsy-<br/>Zsilinszky u. – Aradi u. –<br/>Földvári u. – Orosháza,<br/>AKG Gépgyár</p>                              | <p>4835 [Gyula] – Békéscsaba –<br/>Csanádapáca – [Orosháza];<br/>4945 Orosháza –<br/>Pusztaföldvár – Csanádapáca<br/>– Medgyesegyháza;<br/>4949 Orosháza – Kaszaper –<br/>Magyarbánhegyes –<br/>Mezőkovácsháza – Battonya;<br/>4950 Orosháza – Kaszaper –<br/>Mezőkovácsháza – Battonya<br/>autóbuszvonalak<br/>Orosháza, aut. áll.-Orosháza,<br/>AKG. Gépgyár közötti<br/>szakaszán közlekedő járatai<br/>részére bármely két<br/>megállóhely között.</p>                       | <p>Orosháza, aut. áll.<br/>Orosháza, Huba u.<br/>Orosháza, Rákóczi u.<br/>Orosháza, Evangélikus iskola<br/>Orosháza, AKG. Gépgyár</p>  | <p>Éves összvonalas<br/>Összvonalas havi bérlet<br/>Összvonalas féléves bérlet<br/>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br/>10-es egyvonalas havi bérlet<br/>10-es egyvonalas féléves bérlet<br/>Előreváltott menetjegy<br/>Járművön váltott menetjegy</p> |
| <p>5.<br/>Orosháza, aut. áll. –<br/>Kossuth u. – Lehel u. –<br/>Huba u. – Rákóczi u. –<br/>Mikszáth u. – Bajcsy-<br/>Zsilinszky u. – Gyártelep u.<br/>– Orosháza, KÉV</p>  | <p>4945 Orosháza –<br/>Pusztaföldvár – Csanádapáca<br/>– Medgyesegyháza<br/>4949 Orosháza – Kaszaper –<br/>Magyarbánhegyes –<br/>Mezőkovácsháza – Battonya<br/>4950 Orosháza – Kaszaper –<br/>Mezőkovácsháza – Battonya<br/>4953 Orosháza – Tótkomlós –<br/>Mezőhegyes<br/>4960 Orosháza – Tótkomlós –<br/>Békéscsámon<br/>autóbuszvonalak<br/>Orosháza, aut. áll.-Orosháza,<br/>KÉV közötti szakaszán<br/>közlekedő járatai részére<br/>bármely két megállóhely<br/>között.</p> | <p>Orosháza, aut. áll.<br/>Orosháza, Huba u.<br/>Orosháza, Rákóczi u.<br/>Orosháza, Evangélikus iskola<br/>Orosháza, Tükör u.<br/>Orosháza, Volán telep<br/>Orosháza, AKG öntöde<br/>Orosháza, KÉV</p>                                 | <p>Éves összvonalas<br/>Összvonalas havi bérlet<br/>Összvonalas féléves bérlet<br/>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br/>10-es egyvonalas havi bérlet<br/>10-es egyvonalas féléves bérlet<br/>Előreváltott menetjegy<br/>Járművön váltott menetjegy</p> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>6.<br/>Orosháza, aut. áll. –<br/>– Lehel u. – Táncsics u. –<br/>Rákóczi u. – Huba u. –<br/>Iglói u. – Szent István u. –<br/>Németh u. – Szántó Kovács<br/>János u. – Tamási Áron u. –<br/>Lénia u. – Hunyadi u. –<br/>Horváth u. – Kiss u. –<br/>Kosztolányi u. –<br/>Szentetomyai út –<br/>Gyopárosi út – Szentesi út –<br/>Lőrántffy u. – Bácska u. –<br/>Alkotmány u. – Szentesi út –<br/>Rákóczitelep, aut. ford.</p> | <p>4965 Orosháza – Nagymágocs<br/>– Árpádhalm –<br/>Fábiánsebestyén<br/>autóbuszvonala<br/>Orosháza, aut. áll.-<br/>Rákóczitelep aut. ford. közötti<br/>szakaszán közlekedő járatai<br/>részére bármely két<br/>megállóhely között.</p> | <p>Orosháza, aut. áll.<br/>Orosháza, Lehel utcai óvoda<br/>Orosháza, Táncsics u.<br/>Orosháza, Rákóczi u.<br/>Orosháza, Tűzoltóság<br/>Orosháza, Takarmánykeverő<br/>Orosháza, Huba u.<br/>Orosháza, Szent István u.<br/>Finommechanikai vállalat<br/>Orosháza, Téglagyár (Szent<br/>István u.)<br/>Gyökeresi elág.<br/>Gyökeres, Szántó K. J. u.<br/>Orosháza, Dobó I. u.<br/>Orosháza, Külső vá.<br/>Szentetomya, aut. ford.<br/>Orosháza, Kultúrház<br/>Orosháza, Baki féle iskola<br/>Szentetomya, szöv. bolt<br/>Orosháza, Kosztolányi D. u.<br/>Orosháza, Középlaki u.<br/>Gyopárosfürdő<br/>Orosháza, Főiskola<br/>Orosháza, Laktanya<br/>Gyopárosfürdő elág.<br/>Aranypatkó csárda<br/>Rákóczitelep, Palma presszó<br/>Rákóczitelep, gyógyszertár<br/>Rákóczitelep, Hosszú u.<br/>Rákóczitelep, Lőrántffy u.<br/>Rákóczitelep, Sziget u.<br/>Rákóczitelep, Iskola<br/>Rákóczitelep, aut. ford.</p> | <p>Éves összvonalas<br/>Összvonalas havi bérlet<br/>Összvonalas félhavi bérlet<br/>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br/>4-es egyvonalas havi bérlet<br/>4-es egyvonalas félhavi bérlet<br/>6-os egyvonalas havi bérlet<br/>6-os egyvonalas félhavi bérlet<br/>Előreváltott menetjegy<br/>Járművön váltott menetjegy</p> |
|--|---|--|--|

A járatok a menetrendben meghirdetett megállóhelyeken állnak meg, az útvonalon rendszeresített,  
de a menetrendben meg nem hirdetett megállóhelyeken nem állnak meg.

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

### 3.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása és a 2019. évre kötendő megállapodás elfogadása

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?  
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**9/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi beszámolóját elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért.  
**Határidő:** 15 nap”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**10/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., adószáma: 19057787-2-04, képviseli: Szász Zsolt ügyvezető) a 2019. évre vonatkozóan célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodást köt kamattámogatású hitelprogram tárgyában bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeggel, melynek forrását a 2019. évi költségvetésben biztosítja;
2. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a 2019. évre vonatkozó célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a megállapodás aláírásra történő előkészítéséért,  
Bojtor István alpolgármester a megállapodás aláírásáért és az abban foglaltak megvalósításáért,  
Godár Andrea irodavezető a keretösszegnek az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe történő betervezéséért.

**Határidő:** Értelemszerűen”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

#### **4.) Döntés a Vízellátás Történeti Gyűjtemény jogi sorsáról**

*(Horváth József bizottsági tag az ülésterembe megérkezett, így a jelen lévő bizottsági tagok száma 6 főre változott.)*

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

*(Kiegészítés nem hangzott el.)*

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

*(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)*

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **11/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

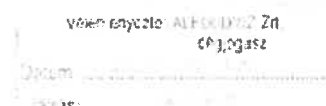
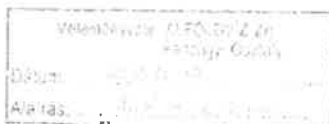
„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. 2019. január 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. jogelődjével, a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel 2010. május 12-én kötött Vízellátás Történeti gyűjtemény üzemeltetése, működtetése tárgyában kötött szerződést.
2. felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező megszüntetésről rendelkező együttműködési megállapodás aláírására

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester a megállapodások aláírásáért  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

**Határidő:** értelem szerint



**Együttműködési megállapodás  
felek általi megszüntetése**

Amely létrejött egyrészről az

Székhelye:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Képviseli:

**ALFÖLDVÍZ ZRT.**  
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.  
04 10 001580  
13100887-2-04  
Nagy László vezérigazgató

másrészről

Székhelye:  
Adószám:  
PIR azonosító  
Képviseli:

**Orosháza Város Önkormányzata**  
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.  
15725510-2-04  
725514  
Dávid Zoltán polgármester

- együttesen „Felek” - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

**1. Előzmények**

Felek 2010. május 12. napján együttműködési megállapodást kötöttek az Alföldvíz Zrt. tulajdonát képező Vízellátás Történeli Gyűjtemény Üzemeltetése, működtetése tárgyában. (A megállapodás OPAL iktatószáma: ARV/72-13/2015.)

**2. Felek rendelkezései**

2.1. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban rögzített megállapodást 2018. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik és az Alföldvíz Zrt. a Felek által egyeztetett időpontban a gyűjteményt birtokba veszi.

2.2. A Felek rögzítik, hogy a Vízellátás Történeli Gyűjteményben keletkezett kár megtérítésétől az Alföldvíz Zrt. eltekint.

A jelen megszüntetést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Békéscsaba, 2018. december .....

Nagy László  
vezérigazgató  
Alföldvíz Zrt.

Dávid Zoltán  
polgármester  
Orosháza Város Önkormányzata

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

## **5.) Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

*(Kiegészítés nem hangzott el.)*

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

*(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)*

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **12/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2018. (VI.27.) K.t. határozatával a Jézus Szíve Plébánia részére nyújtott 3.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról a Jézus Szíve Plébánia által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért  
**Határidő:** 15 nap”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **13/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 140/2018. (VI.27.) K.t. határozatával az Orosházi Református Egyházközség részére nyújtott

3.000.000,- Ft felhasználásáról az Orosházi Református Egyházközség által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

**Határidő:** 15 nap”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**14/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésének 2. melléklet II. fejezet 20. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre során kiadásai sora terhére az Orosházi Evangélikus Egyházközség részére nyújtott 1.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról az Orosházi Evangélikus Egyházközség által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

**Határidő:** 15 nap”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés IV. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **15/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

a) az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhelye: 5900 Orosháza, Thék Endre utca 2.) és az Önkormányzat között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti 2018. évre vonatkozó elszámolás benyújtásának határidejét, valamint a 2019. évre vonatkozó fenntartási igény benyújtásának határidejét 2019. február 28. napjára módosítja.

b) hozzájárul, hogy a Felvégi temetőben kerítés építésre biztosított 1.300.000,- Ft pénzeszeg az Alvégi temető WC felújítására kerüljön átcsoportosításra.

c) felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződésmódosítás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért, a szükséges szerződésmódosítás előkészítéséért, Dávid Zoltán polgármester a szerződésmódosítás aláírásáért értelem szerint”

**Határidő:**

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés V. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **16/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

a) az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhelye: 5900 Orosháza, Thék Endre utca 2.) és az Önkormányzat között 2018. június 28-án kelt Támogatási szerződésbe meghatározott támogatás felhasználásának céljait úgy módosítja, hogy a 3.000.000,- Ft támogatási összeg az Orosháza, Győri Vilmos tér 3. alatti

parókia épületének utólagos falszigetelésére kerül felhasználásra,  
b) a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás benyújtásának határidejét, 2019. április 30. napjára módosítja.

c) felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés módosítás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közzétételéért, a szükséges szerződés-módosítás előkészítéséért,  
Dávid Zoltán polgármester a szerződés-módosítás aláírásáért

**Határidő:**

értelem szerint”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

#### **6.) Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

**Bojtor István** alpolgármester: Jelezte, hogy a tavalyi év közepén, a júniusi költségvetés módosításakor már döntöttek az összegről, és 5.000.000,- Ft-tal támogatta a Képviselő-testület a megvalósítandó célt. Elmondta, hogy a különböző elszámolási és egyéb okok miatt húzódott át az ügy az idei évre. Hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag már meghozták a döntést az előző évben.

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **17/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja az Orosházi Munkás Testedző

Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 (továbbiakban Egyesület) részére, hogy az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5900 Orosháza, Eötvös tér 2., Hrsz: 177/6) műfüves labdarúgó pályájának felújítását elvégezze, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja az Egyesület részére, hogy a beruházás eredményét az Egyesület könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja,

3.) a beruházás megvalósításához az Orosházi Munkás Testező Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 részére bruttó 5.000.000,- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, elszámolási, - nem rendeltetés szerinti felhasználás esetén - visszafizetési kötelezettséggel, azzal, hogy a beruházás összköltségének ezen feletti részét az Egyesület biztosítja,

4.) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert, hogy a beruházás megvalósításához szükséges beszerzési eljárásban Orosháza Város Önkormányzatát képviselje, valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Bojtor István alpolgármester a 4. pontba foglaltakért  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a megállapodás előkészítéséért  
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért

**Határidő:** értelem szerint"

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

## **7.) Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása; Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntötte a Kórház képviseletében érkezett Pető-Farkas Éva gazdasági igazgató asszonyt. Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?  
(Kiegészítés nem hangzott e.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**18/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2018. (I.31.) K.t. határozatával az Orosházi Kórház részére a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezésével kapcsolatos biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése nyújtott 12.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról a Kórház részéről benyújtott elszámolást elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért  
**Határidő:** 15 nap”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**19/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1) támogatást nyújt az Orosházi Kórháznak az Önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:
  - a) Támogatott neve: Orosházi Kórház,
  - b) Támogatás összege: **15.000.000,- Ft** működési támogatás, elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel,
  - c) Támogatási összeg folyósításának ütemezése:  
2019. február 25-ig 5.000.000,- Ft,

2019. márciusától 2018. decemberig havi 1.000.000,- Ft összeg minden hónap 25. napjáig,

d) Elszámolás határideje: 2020. január 31.,

e) Támogatás célja: a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése;

2) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Godár Andrea irodavezető a feladatkörükbe tartozó intézkedések megtételéért

**Határidő:** a támogatás folyósításra az 1)c) pont szerint;  
az elszámolásra az 1)d) pont szerint”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

#### **8.) Pályázat benyújtása az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztésére**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

**Dávid Zoltán** polgármester: Megkérte a Pénzügyi Bizottság tagjait arra, hogy szavazatukkal támogassák az előterjesztést.

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

*(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)*

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

#### **20/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése céljából a TP-1-2018. kódszámú, „Tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázati felhívásra;
- 2.) dönt arról, hogy a projekt költségvetése bruttó 2.000.000,- Ft az alábbiak szerint:
  - a) pályázaton elnyerni kívánt támogatási összeg: 1.799.999,- Ft;
  - b) önkormányzati önerő: 200.000,- Ft;
- 3.) dönt arról, hogy nyertes pályázat esetén 10 % önerőt, azaz 200.000,-Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja;
- 4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírásáért,  
Barák Anita megbízott irodavezető, a pályázat határidőre történő benyújtásáért, a szükséges dokumentumok előkészítéséért

A pályázat nyertessége esetén:

Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,  
Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért  
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért

**Határidő:** jóváhagyás után azonnal”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

### **9.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

(Kiegészítés nem hangzott e.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**21/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását 2019. február ..... napján való hatályba lépéssel – a módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

a) A Társulási Megállapodás I. fejezet 5. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosság száma:

\*a települések lakosság száma 2018. január 1-jén

\*

|   |  |       |                    |
|---|--|-------|--------------------|
| Békéssámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete    | 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.    | 2424  | Zámbori Tamás      |
| Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete    | 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. | 2613  | Oláh Kálmán        |
| Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete         | 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.           | 4965  | Baráth Lajos       |
| Gádoros Község Önkormányzata Képviselő testülete        | 5932 Gádoros, Kossuth u. 16.           | 3708  | Maronka Lajos      |
| Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete       | 5925 Gerendás, Petőfi u. 2.            | 1270  | Lengyel Zsolt      |
| Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete      | 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.     | 839   | Lengyel György     |
| Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete | 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.         | 4971  | Nyemcsok János     |
| Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete        | 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.      | 28744 | Fejes Róbertné     |
| Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete  | 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.     | 1709  | Dr. Baranyi István |
| Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete       | 5940 Tótkomlós, Fő út 1.               | 5873  | Dr. Garay Rita     |
| Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-              | 6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.         | 496   | Szarka Attila      |

|   |                                  |       |                         |
|---|----------------------------------|-------|-------------------------|
| testülete (tagság kezdete: 2013. július 1.)                           |                                  |       |                         |
| Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata (tagság kezdete: 2017. január 1.) | 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. | 2992  | Szebellédi Endre István |
| A Társulás lakosság száma:  |                                  | 60604 |                         |

”

b) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. saját bevétel

- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzügyi elhelyezéséből származó hozadék, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére – a lakosság szám arányában történik. A lakosság szám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosság szám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként, 2019. évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámsón, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádos, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására a Társulásban résztvevő települések esetén 50 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó.”

- c) felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a tagtelepülések döntését követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást előkészítse
- d) felkéri a tagtelepüléseket a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért

Fejes Róbertné a Társulás elnöke az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásra történő előkészítéséért  
Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

### **10.) Az Önkormányzat részvétele a 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

*(Kiegészítés nem hangzott e.)*

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

*(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)*

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

#### **22/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. megismerte és elfogadja a 2019. évi járási startmunka programokra vonatkozó programtervet, támogatja a kérelem benyújtását és pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges beszerzési eljárások megindítását.
2. 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programban részt kíván venni 70 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásával. A programokhoz a 2019. évi költségvetés terhére együttesen 12. 401. 313,- Ft pályázati önerőt és saját hozzájárulást biztosít.
3. felhatalmazza Fejes Róbertné alpolgármestert a kérelem benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére.

**Végrehajtásért felelős:** Fejes Róbertné alpolgármester

**Határidő:** 2019. január 30.”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

### **11.) Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

*(Kiegészítés nem hangzott el.)*

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

*(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)*

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **23/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta az **Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával** 2018. január 31. napján kötött Együttműködési Megállapodást,
2. dönt arról, hogy 2019. február 01-jei hatállyal módosítja az 1. pont szerinti Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletét képező 1. módosítással,
3. az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert.

**Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírásáért

**Határidő:** azonnal

**A TELEPÜLÉSI ÉS A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT  
LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
1. MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről Dávid Zoltán polgármester által képviselt Orosháza Város Önkormányzata (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószáma: 15725510-2-04, törzskönyvi azonosító száma: 725514) / továbbiakban: Települési Önkormányzat /,  
másrészről Simondán Gusztáv Elnök által képviselt Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5900 Orosháza, Pacsirta u. 8., adószáma: 15777689-1-04, törzskönyvi azonosító száma: 777689) / továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat /  
/továbbiakban együtt: Felek/ között 2018. január 31. napján létrejött Együttműködési Megállapodás módosítására az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:

1.) Az Együttműködési Megállapodás „3. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése” cím 3.2. és 3.4. pontjai a következők szerint módosulnak:

„3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok belső ellenőrzését a jegyző a Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök útján biztosítja.

...

3.4. A belső ellenőr minden egyes ellenőrzést megbízólevelél és ellenőrzési program alapján végez. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét jegyző és az elnök írja alá, a belső ellenőr megbízólevelét a belső ellenőrzési vezető írja alá. A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési program aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőrt.”

2.) Az Együttműködési Megállapodás „4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása, elfogadása, valamint a költségvetési előirányzatok módosításának és a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje” cím 4.4. pontja a következők szerint módosul:

„4.4. A Települési Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak támogatást nyújt az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben. A támogatás Nemzetiségi Önkormányzat számlájára történő átutalására negyedévente egyenlő részletekben kerül sor a következők szerint:

4.4.1. Az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., október 10. napjáig kerül sor.

4.4.2. A 4.4.1. pontban foglaltaktól eltérően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának évében az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül,

majd tárgyév április 10., július 10., és a képviselő-testület megalakulását követő 15 napon belül kerül sor.”

3.) Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változtatás nélkül hatályban maradnak.

A Felek a jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Orosháza, 2019. január 31.

Orosháza, 2019. január .....

.....  
Települési Önkormányzat

.....  
Nemzetiségi Önkormányzat

**Záradék:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I.31.) K.t. határozatával elfogadta.

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (01. ....) R.N.Ö. számú határozatával elfogadta.”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**24/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta az **Orosháza Város Román Nemzetiségi**

**Önkormányzattal** 2018. január 31. napján kötött hatályos Együttműködési Megállapodást,

2. dönt arról, hogy 2019. február 01-jei hatállyal módosítja az 1. pont szerinti Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletét képező 1. módosítással,
3. az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert.

**Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírásáért

**Határidő:** azonnal

melléklet

**A TELEPÜLÉSI ÉS A ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT  
LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
1. MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről Dávid Zoltán polgármester által képviselt Orosháza Város Önkormányzata (székhelye: 5900 Szabadság tér 4-6., adószáma: 15725510-2-04, törzskönyvi azonosító száma: 725514) / továbbiakban: Települési Önkormányzat /,

másrészről Farkas Andrea elnök által képviselt Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5900 Orosháza, Pacsirta u. 8.) / továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat /

/továbbiakban együtt: Felek/ között 2018. január 31. napján létrejött Együttműködési Megállapodás módosítására az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:

1.) Az Együttműködési Megállapodás „3. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése” cím 3.2. és 3.4. pontjai a következők szerint módosulnak:

„3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok belső ellenőrzését a jegyző a Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök útján biztosítja.

...

3.4. A belső ellenőr minden egyes ellenőrzést megbízólevél és ellenőrzési program alapján végez. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét jegyző és az elnök írja alá, a belső ellenőr megbízólevelét a belső ellenőrzési vezető írja alá. A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési program aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőrt.”

2.) Az Együttműködési Megállapodás „4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása, elfogadása, valamint a költségvetési

előirányzatok módosításának és a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje” cím 4.4. pontja a következők szerint módosul:

„4.4. A Települési Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak támogatást nyújt az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben. A támogatás Nemzetiségi Önkormányzat számlájára történő átutalására negyedévente egyenlő részletekben kerül sor a következők szerint:

4.4.1. Az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., október 10. napjáig kerül sor.

4.4.2. A 4.4.1. pontban foglaltaktól eltérően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának évében az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., és a képviselő-testület megalakulását követő 15 napon belül kerül sor.”

3.) Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változtatás nélkül hatályban maradnak.

A Felek a jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Orosháza, 2019. január 31.

Orosháza, 2019. január .....

.....  
Települési Önkormányzat

.....  
Nemzetiségi Önkormányzat

**Záradék:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I.31.) K.t. határozatával elfogadta.

Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I. ....) RománNÖ. számú határozatával elfogadta.”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

### **25/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta az **Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal** 2018. január 31. napján kötött hatályos Együttműködési Megállapodást,
2. dönt arról, hogy 2019. február 01-jei hatállyal módosítja az 1. pont szerinti Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletét képező 1. módosítással,
3. az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert.

#### ***Végrehajtásért felelős:***

Dávid Zoltán polgármester az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírásáért

**Határidő:** azonnal

melléklet

## **A TELEPÜLÉSI ÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről Dávid Zoltán polgármester által képviselt Orosháza Város Önkormányzata (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószáma: 15725510-2-04, törzskönyvi azonosító száma: 725514) / továbbiakban: Települési Önkormányzat /,  
másrészről Dr. Abonyi Lajos 1. elnök által képviselt Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5900 Orosháza, Pacsirta u. 8, adószáma: 15777665-1-04, törzskönyvi azonosító száma: 777667) / továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat /

/továbbiakban együtt: Felek/ között 2018. január 31. napján létrejött Együttműködési Megállapodás módosítására az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:

1.) Az Együttműködési Megállapodás „3. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése” cím 3.2. és 3.4. pontjai a következők szerint módosulnak:

„3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok belső ellenőrzését a jegyző a Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök útján biztosítja.

...

3.4. A belső ellenőr minden egyes ellenőrzést megbízólevél és ellenőrzési program alapján végez. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét jegyző és az elnök írja alá, a belső ellenőr megbízólevelét a belső ellenőrzési vezető írja alá. A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési program aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőrt.”

2.) Az Együttműködési Megállapodás „4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása, elfogadása, valamint a költségvetési előirányzatok módosításának és a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje” cím 4.4. pontja a következők szerint módosul:

„4.4. A Települési Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak támogatást nyújt az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben. A támogatás Nemzetiségi Önkormányzat számlájára történő átutalására negyedévente egyenlő részletekben kerül sor a következők szerint:

4.4.1. Az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., október 10. napjáig kerül sor.

4.4.2. A 4.4.1. pontban foglaltaktól eltérően a *települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának évében* az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., és a képviselő-testület megalakulását követő 15 napon belül kerül sor.”

3.) Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változtatás nélkül hatályban maradnak.

A Felek a jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Orosháza, 2019. január 31.

Orosháza, 2019. január .....

.....  
Települési Önkormányzat

.....  
Nemzetiségi Önkormányzat

#### **Záradék:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I.31.) K.t. számú határozatával elfogadta.

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I. ....) NNÖ. számú határozatával elfogadta.”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**12.) /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala**

**/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

(Kiegészítés nem hangzott e.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**26/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

adatok: forintban

| MEGNEVEZÉS   | sorszám | 2019. évben   | 2020. évben   | 2021. évben   | 2022. évben   |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2       | 3             | 4             | 5             | 6             |
| Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel   | 01      | 2 035 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02      | 162 261 000   | 165 000 000   | 165 000 000   | 165 000 000   |

|  |           |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel  | 03        |                      |                      |                      |                      |
| Díjak, pótlékok, bírságok  | 04        | 22 300 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 05        | 21 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   | 06        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Saját folyó bevételek (01+...+06)</b>   | <b>07</b> | <b>2 240 561 000</b> | <b>2 190 000 000</b> | <b>2 190 000 000</b> | <b>2 190 000 000</b> |
| <b>Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a</b>   | <b>08</b> | <b>1 120 280 500</b> | <b>1 095 000 000</b> | <b>1 095 000 000</b> | <b>1 095 000 000</b> |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)</b>                                    | <b>09</b> | <b>117 267 000</b>   | <b>117 267 000</b>   | <b>117 267 000</b>   | <b>88 823 000</b>    |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség   | 10        | 117 267 000          | 117 267 000          | 117 267 000          | 88 823 000           |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 11        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  | 12        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  | 13        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  | 14        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége   | 15        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség  | 16        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 17        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)</b>                              | <b>18</b> | <b>0</b>             | <b>46 098 000</b>    | <b>46 098 000</b>    | <b>46 098 000</b>    |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség   | 19        | 0                    | 46 098 000           | 46 098 000           | 46 098 000           |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 20        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  | 21        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  | 22        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  | 23        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége   | 24        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség  | 25        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 26        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (9+18)</b>  | <b>27</b> | <b>117 267 000</b>   | <b>163 365 000</b>   | <b>163 365 000</b>   | <b>134 921 000</b>   |
| <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)</b>  | <b>28</b> | <b>1 003 013 500</b> | <b>931 635 000</b>   | <b>931 635 000</b>   | <b>960 079 000</b>   |

**Végrehajtásért felelős:**

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

**Határidő:** 2019. március 15.”

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság feladata a költségvetés kapcsán, hogy bizottsági véleményt fogalmazzon meg. A költségvetés mellékletét képező táblákban érvényesül az összehasonlíthatóság elve a tárgyév és az előző évi adatok között. A rendelet mellékleteiben az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai illetve a közigazgatási feladatok bevételei és kiadásai elkülönülten jelennek meg. A törvényi előírásoknak megfelelően a külső finanszírozású működési hiányt a város 2019-es költségvetési rendelete nem tartalmaz, így a működési bevételek és kiadások összhangban vannak. Az intézmények tekintetében az előirányzatok szigorú betartásával biztosítottak látszik a zavartalan működés.

Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság véleményének elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a Pénzügyi Bizottság véleményét.

#### **27/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi véleményt alkotta a 2019. évi költségvetésről:

A Pénzügyi Bizottság feladata a költségvetés kapcsán, hogy bizottsági véleményt fogalmazzon meg. A költségvetés mellékletét képező táblákban érvényesül az összehasonlíthatóság elve a tárgyév és az előző évi adatok között. A rendelet mellékleteiben az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai illetve a közigazgatási feladatok bevételei és kiadásai elkülönülten jelennek meg. A törvényi előírásoknak megfelelően a külső finanszírozású működési hiányt a város 2019-es költségvetési rendelete nem tartalmaz, így a működési bevételek és kiadások összhangban vannak. Az intézmények tekintetében az előirányzatok szigorú betartásával biztosítottak látszik a zavartalan működés.

**Felelős:** Kovács Péter, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a rendeletervezet elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

#### **28/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását.

**Felelős:** Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

### 13.) A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

(Kiegészítés nem hangzott e.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

#### 29/2019. (I.30.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2019. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

**Végrehajtásért fellelős:** Kovács Péter Dávid bizottsági elnök

**Határidő:** a munkatervben foglaltak szerint

melléklet

### Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

#### 2019. évi munkaterve

| Tárgyalás várható ideje | Sor-szám | Napirend tervezet   | Előterjesztő                        |
|-------------------------|----------|---|-------------------------------------|
| január                  | 1.       | A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve   | Kovács Péter Dávid bizottsági elnök |
|                         | 2.       | Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata                             | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 3.       | Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány beszámolója célhoz kötött támogatás felhasználásáról | Bojtor István alpolgármester        |
|                         | 4.       | Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása   | Bojtor István alpolgármester        |

| Tárgyalás várható ideje | Sorszám | Napirend tervezet   | Előterjesztő  |
|-------------------------|---------|---|---|
|                         | 5.      | Döntés az orosházi belterületi 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról   | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 6.      | Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatások elszámolása   | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 7.      | 2019. évi költségvetési rendelet  | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
| február                 | 1.      | Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról  | Dávid Zoltán polgármester és a Bizottságok Elnökei                |
|                         | 2.      | 2018. évi költségvetési rendelet módosítása   | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 3.      | Döntés a 2019. évi tavaszi szünidei gyermekékeztetéssel kapcsolatban  | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 4.      | Orosháza Város Önkormányzat és az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző                               |
| március                 | 1.      | Döntés könyvvizsgáló választásáról a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél  | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 2.      | A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző                               |
|                         | 3.      | A Kodolányi János Egyetem részére nyújtott támogatás elszámolása  | Bojtor István alpolgármester                                      |
| április                 | 1.      | Döntés a 2019. évi nyári szünidei gyermekékeztetéssel kapcsolatban  | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 2.      | Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatásról  | Fejes Róbertné alpolgármester                                     |
|                         | 3.      | Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet  | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
| május                   | 1.      | 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés   | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 2.      | a) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről b) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről | a) Bogárné Kiss Ildikó igazgató,<br>b) Dénes Tünde irodavezető    |
|                         | 3.      | Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, és kapcsolódó döntések       | Benkő Ferenc vezérigazgató  |
|                         | 4.      | Gyopárosi strand és gyógyfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója  | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 5.      | Alföld Gyöngye Hotel, Konferenciaközpont, konyha épület, kalandpark, Dóttó üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója                               | Bojtor István alpolgármester                                      |

| Tárgyalás várható ideje | Sorszám | Napirend tervezet  | Előterjesztő  |
|-------------------------|---------|--|---|
|                         | 6.      | A DAKK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója                                 | Dávid Ilona vezérigazgató   |
|                         | 7.      | A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója | Lajti Tímea ügyvezető   |
|                         | 8.      | Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján  | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 9.      | Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója   | Benkő Ferenc ügyvezető  |
|                         | 10.     | Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel történő támogatási szerződés megkötése  | Dávid Zoltán polgármester   |
| <b>június</b>           | 1.      | 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 2.      | 2019. évi fejlesztési hitel felvételével kapcsolatos döntések  | Dávid Zoltán polgármester   |
| <b>augusztus</b>        | 1.      | Döntés a 2019. évi őszi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban   | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 2.      | Haszonbérleti díjak felülvizsgálata  | Barák Anita mb. irodavezető                                       |
| <b>szeptember</b>       | 1.      | Döntés könyvvizsgáló választásáról az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nél  | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 2.      | 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 3.      | Döntés likviditást biztosító hitelek felvételéről  | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 4.      | Az értékvédelmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása   | Novák Péter városi főépítész                                      |
| <b>október</b>          | 1.      | Döntés a 2019. évi téli szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban   | Dávid Zoltán polgármester   |
| <b>november</b>         | 1.      | Állati hulladékkal kapcsolatos döntések meghozatala  | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 2.      | Helyi adórendelet felülvizsgálata az aktuális jogszabályi módosítások miatt  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző                               |
|                         | 3.      | Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió 2019. évi felülvizsgálata  | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 4.      | A közterület-használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a közterület-használati díjak mértékének vonatkozásában                                      | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző                               |

| Tárgyalás várható ideje | Sorszám | Napirend tervezet  | Előterjesztő                        |
|-------------------------|---------|--|-------------------------------------|
| december                | 1.      | Belső ellenőrzés 2020-2023. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2020. évi ellenőrzési terve  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 2.      | Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában). | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 3.      | Polgármester beszámolója a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról  | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 4.      | Beszámoló az ITS végrehajtásáról   | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 5.      | Orosháza Város Idősügyi Konceptiója 2019.  | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 6.      | Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 7.      | Egyházak 2019. évi támogatásának elszámolása   | Godár Andrea irodavezető            |
|                         | 8.      | 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 9.      | 2020. évi élelmezési nyersanyagnormák meghatározása  | Godár Andrea irodavezető            |
|                         | 10.     | Döntés a behajthatatlan követelésekről   | Godár Andrea irodavezető            |
|                         | 11.     | Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2020. évre   | Bojtor István alpolgármester        |

#### **14.) Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolására**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Kijelentette, hogy ez egy 100%-os támogatással rendelkező pályázat, mely a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?  
(Kiegészítés nem hangzott e.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.  
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

**30/2019. (I.30.) Pü. határozat:**

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi-bizottsága dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívása által az illegális hulladéklerakók felszámolására pályázatot nyújt be maximum 3.000.000,- Ft projektösszköltség keretéig 100 %-os támogatás mellett.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírásáért  
Barák Anita megbízott irodavezető a pályázat határidőre történő benyújtásáért

A pályázat nyertessége esetén:

Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,  
Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések elkészítéséért  
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetésbe való betervezéséért


**Határidő:** Pályázat benyújtására 2019. február.28.  
a pályázat megvalósítására: 2019. június 30.

**15.) Egyebek**

**Kovács Péter** a bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

*(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)*

Megköszönte a részvételt. A nyilvános ülést bezárta.

  
Sára Csaba  
a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese  
jegyzőkönyv-hitelesítő




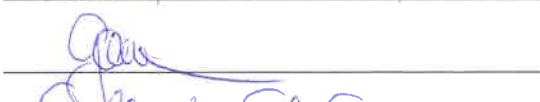

K.m.f.

  
Kovács Péter  
a Pénzügyi Bizottság elnöke











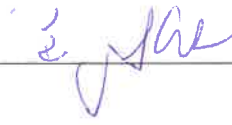

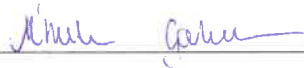












## JELENLÉTI ÍV

**Készült:** Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében  
2019. január 30-án 14<sup>30</sup> órakor megtartott Pénzügyi Bizottság nyilvános  
ülésén.

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| Kovács Péter                                | a Bizottság elnöke           |    |
| Sára Csaba                                  | a Bizottság elnök-helyettese |    |
| Horváth József                              | bizottsági tag               |    |
| Antal László                                | bizottsági tag               |    |
| Tóth-Kása Sándor                            | bizottsági tag               |    |
| Kiss Éva                                    | bizottsági tag               |    |
| Kovács Árpád                                | bizottsági tag               |   |
| Burka László                                | bizottsági tag               |  |
| Dr. Szabó Ervin                             | bizottsági tag               |  |
| Dávid Zoltán                                | polgármester                 |  |
| Bojtor István                               | alpolgármester               |  |
| Fejes Róbertné                              | alpolgármester               |  |
| Elekes Lajos                                | alpolgármester               |  |
| Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző         |                              |  |
| Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző |                              |  |
| Dénes Tünde                                 | irodavezető                  |  |
| Godár Andrea                                | irodavezető                  |  |
| Trellegyikné Tóth Tímea                     |                              |  |
| Barák Anita                                 | mb. irodavezető              |  |
| Dr. Mészáros Erzsébet                       | csoportvezető                |  |
| Dr. Mislai Judit                            | jogtanácsos                  |  |
| Dr. Éberhardt Bernadett                     | jogi előadó                  |  |



|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Dr. Csicsel Attila       | jogi előadó   |    |
| Dr. Ligeti Lea           |   |    |
| Patyi Gábor              | okt.-kult.-sport referens                               |    |
| Váriné Kádár Margit      | könyvvizsgáló   |    |
| Benkő Ferenc             | vezérigazgató   |    |
| Lustyikné dr. Papp Anikó | hivatalvezető   |    |
| Lajti Tímea              | ügyvezető   |    |
| Nánási János             | cégvezető   |    |
| Kiss László              | TDM elnök   |    |
| Buzai Csaba              | intézményvezető   |    |
| Bogárné Kiss Ildikó      | intézményvezető   |    |
| Czecherné Pap Rita       | gazd. vezető  |  |
| Németh Gabriella         | intézményvezető   |  |
| Vincze Tibor             | intézményvezető   |  |
| Mészáros Antal           | DAKK Zrt.   |  |
| Fejes Miklós             | DAKK Zrt.   |  |
| Sánta Zoltán             | DAKK Zrt.   |  |
| Rókusné Kovács Veronika  | DAKK Zrt.   |  |
| Gera István              | mb. műszaki ig.   |  |
| Szász Zsolt              | ügyvezető igazgató<br>BMVA                              |  |
| Ördög Endre              | igazgató lelkész<br>Oh-i Evangélikus Egyházközség       |  |
| Szalkay Róbert           | református lelkipásztor<br>Oh-i Református Egyházközség |  |
| Iványi László            | tb. kanonok, esperesplébános<br>Jézus Szíve Plébánia    |  |







2/2019

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

**M e g h í v ó**

Orosháza Város Önkormányzatának  
**Pénzügyi Bizottsága**  
2019. január hó 30-án (szerda) 14.30 órakor  
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,  
melyre tisztelettel meghívom.

**Nyilvános ülés keretében:**

- 1.) /1. **DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- /2. **Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- /3. **Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 2.) **A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása és a 2019. évre kötendő megállapodás elfogadása**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 3.) **Döntés a Vízellátás Történeti Gyűjtemény jogi sorsáról**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 4.) **Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 5.) **Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 6.) **Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása;  
Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 7.) **Pályázat benyújtása az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztésére**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

- 8.) **TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása**  
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
- 9.) **Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 10.) **Az Önkormányzat részvétele a 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban**  
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
- 11.) **Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 12.) **/1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester  
**/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 13.) **A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve**  
Előadó: Kovács Péter Dávid bizottsági elnök
- 14.) **Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolására**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 15.) **Egyebek**

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról ([www.oroehaza.hu/](http://www.oroehaza.hu/) önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. január 25.

Tisztelettel:



Kovács Péter  
a Bizottság Elnöke



**Orosháza Város Polgármesterétől**  
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.  
Tel.: (68) 412-246 Fax (68) 412-392  
E-mail: polgarmester@oroshaza.hu

**Tisztelt Képviselő/Bizottsági Tag!**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. január 31-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testületi ülés napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Nyilvános ülés keretében:

**8.) /2.Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre**

Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

A Pénzügyi Bizottság Elnökét kérem, hogy az előterjesztést napirendre felvenni és megtárgyalni szíveskedjen.

Az előterjesztési anyag a város hivatalos honlapjáról ([www.oroshaza.hu/önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések](http://www.oroshaza.hu/önkormányzat/képviseelő-testületi-bizottsági-munka/előterjesztések)) PDF fájl formátumban a postázást követően letölthető.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. január 30.

Tisztelettel:

  
**Dávid Zoltán**  
polgármester



1/1.)

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 258/2017. (X.27.) K.t. határozata alapján Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK) Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést kötött 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5 § (3) bekezdés a) pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a helyi önkormányzatokkal a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása érdekében külön megállapodást köthet.

Ennek alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2018. (IV.27.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Magyarország Nemzeti Fejlesztési Miniszterével megállapodást köt a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási közszolgáltatással történő ellátásának feltételeiről 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra.

A fent megjelölt határozatnak megfelelően a Megállapodás megkötésre került, melynek 7. pontja a következőt rögzíti: „A Megállapodással érintett járatok finanszírozásáról és a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeik megtérítése iránti igényéről az Önkormányzat és a Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján külön szerződésben rendelkezhetnek.”

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a DAKK elkészítette és megküldte részünkre az erről szóló Pénzügyi Megállapodást, mely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A Pénzügyi Megállapodás 2. pontja rögzíti, hogy 2018. évben a helyi és regionális díjbevétel különbözet 18,2,-Ft/km + Áfa, mely a 2018 évben teljesített 221.237,6 járatkilométer teljesítményre vetítve az Önkormányzat részéről 4.026.524,- Ft + Áfa összeg megfizetését jelenti.

Fenti összeg a 2019. évi költségvetésben kerül biztosításra a 2018. évről áthozott maradvány terhére.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára.

## Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel Pénzügyi Megállapodást köt, Orosháza város közigazgatási területén belül regionális járatokkal helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásának finanszírozása tárgyában, 18,2,- Ft/km + Áfa díj és 221.237,6 járatkilométer teljesítményre vetítve, 2018. január 1-től 2018. december 31-ig összesen 4.026.524,- Ft + Áfa összegben, amelynek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.
2. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a Pénzügyi Megállapodás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a Pénzügyi Megállapodás aláírásáért  
Godár Andrea irodavezető az összeg költségvetésbe történő betervezéséért

**Határidő:** azonnal

Orosháza, 2019. január 14.

  
**Bojtor István**  
alpolgármester

## PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. adószám: 15725510-2-04, bankszámlaszám: 11733041-15346315), (továbbiakban *Önkormányzat*),

másrészről a **DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.** (Cg.: 03-10-100546, 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., bankszámlaszám: 10300002-10653828-49020017, adószám: 24200338-2-03) (továbbiakban *DAKK Zrt.*) között (együttesen: *Felek*) – a helyi személyszállítás regionális járással történő bonyolításának forgalmi és pénzügyi teljesítése tárgyban – a következők szerint:

1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megállapodást kötött Magyarország Innovációs és Technológiai Miniszterével, melyben a Miniszter hozzájárult, hogy regionális járatokkal Orosháza Város közigazgatási területén helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatok kerüljenek ellátásra. A feladatot szolgáltatóként 2018. január 1. és 2018. december 31. között a DAKK Zrt. látja el.
2. A kötött megállapodás 1. sz. mellékletben megjelölt regionális járatok esetében, valamint a megállapodásban rögzített díjtermékek figyelembevételével a megállapított helyi és regionális díjbevétel különbözetét a Felek az alábbiakban állapítják meg:
  - a. 2018. évben a helyi és regionális díjbevétel különbözet 18,2 Ft/km + Áfa, mely a 2018. évben teljesített 221.237,6 járatkilométer teljesítményre vetítve 4.026.524 Ft + Áfa összeget jelent.
3. Felek a 2. pontban írt teljesítés megtérítésére az alábbiakban állapodnak meg: Az általánydíjat a DAKK Zrt. által tárgyévét követő január 10-ig kiállított számlája alapján tárgyévét követő január 31-ig az Önkormányzat átutalással kiegyenlíti. Késedelmes fizetés esetén a DAKK Zrt. jogosult késedelmi kamatot felszámítani a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti mértékben, melyet az Önkormányzat köteles megfizetni.
4. Jelen megállapodás 2018. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, és kizárólag az 1. pontban hivatkozott Megállapodással együtt érvényes.
5. Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezik, ezek sikertelensége esetén a DAKK Zrt. székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság döntésének megfelelően járnak el.

Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 201.....

Kecskemét, 201.....

.....  
Orosháza Város Önkormányzata

.....  
DAKK Zrt.



1/2.)

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

**Tárgy:** Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 216/2017. (VIII.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy használati szerződést köt a DAKK Zrt-vel 2017. január 1 napjától 2021. december 31. napjáig a 835/2. hrsz.-ú buszpályaudvar megnevezésű, 5990 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan 211 m<sup>2</sup> épületrészének hasznosítására, azzal, hogy az ingatlanrészt (180 nm<sup>2</sup> büfé, 12 nm<sup>2</sup> újságos pavilon, 19 m<sup>2</sup> női-férfi mellékhelyiség) önállóan bérbe adhatja és az ebből befolyó díjakat az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés alapján az ingatlan felújítására fordíthatja.

A felek között a használati szerződés létrejött, amely rögzíti azt is, hogy a DAKK Zrt. a hasznosításból eredő jövedelmekkel illetve az elvégzett értéknövelő beruházásokkal minden év december 31. napjáig köteles elszámolni az Önkormányzat felé.

A DAKK Zrt. figyelemmel a Képviselő-testület 6/2018. (I.31.) Kt. határozatára elkészítette elszámolását, melyben kérte a 2018. évben hasznosításból befolyt 324.870,- Ft+Áfa összeg beszámítását a 2017. évben elvégzett beruházás el nem számolt összegébe. Valamint kérte, hogy a fennmaradó, de még el nem számolt 2.001.480,- Ft összeg a 2019. évi elszámolás során korrekcióként felhasználható legyen. Kérelme az *előterjesztés mellékletét képezi.*

A fentiekben előadottak alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által készített, az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan 211 m<sup>2</sup> épületrészének (180 m<sup>2</sup> büfé, 12 m<sup>2</sup> újságos pavilon, 19 m<sup>2</sup> női-férfi mellékhelyiség) hasznosításával kapcsolatos, az ingatlanra fordított értéknövelő beruházásokat tartalmazó elszámolását - hasznosításból eredő 324.870,- Ft + Áfa összeg figyelembe vételével, a 2017. évben beruházásra fordított és még el nem számolt összegbe beszámítja, azzal, hogy a 2017. évben keletkező többlet beruházás fennmaradó összegét – 2.001.480,- Ft + Áfát korrekcióként a 2019. évi elszámolása során felhasználhatja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat továbbításáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2019. január 14.

Tisztelettel:

  
**Bojtor István**  
alpolgármester

Ikt.szám: H1-20-1/20189

Tárgy: Szerződéshez kapcsolódó tájékoztatás

## Orosháza Város Polgármesteri Hivatal

### Orosháza

Szabadság tér 4-6.  
5900

**Bojtor István úr**  
alpolgármester  
részére

### Tisztelt Alpolgármester Úr!

A DAKK Zrt. és Orosháza Város Önkormányzata között 2017. október 18-án létrejött, Orosháza autóbusz-pályaudvar (Orosháza, Március 15. tér) használatára vonatkozó szerződés 4. pontjában foglaltakkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A DAKK Zrt. 2017. és 2018. évben a pályaudvar épületén korszerűsítési munkálatokat, értéknövelő beruházást, javítást - 2017. évi teljesítéssel - 2.645.550,- Ft+Áfa értékben hajtott végre (helységek tisztasági festése, autóbusz-állomás külső homlokzatának utólagos hőszigetelés javítása, illetve a teljes vakolt homlokzati felületen nemes vakolatos átszínezése eredeti állapotra, autóbusz-állomás épületének tető héjalásának és bádogozásának javítása).

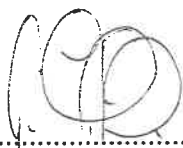
2017. és 2018. évben az autóbusz-állomás hasznosításából Társaságunknak összesen (319.200,- Ft+Áfa + 324.870,- Ft+Áfa) 644.070,- Ft+Áfa bevétele keletkezett, míg értéknövelő beruházás, javítás 2.645.550,- Ft+Áfa értékben valósult meg.

Mivel az elmúlt két évi időszakban a DAKK Zrt. által végzett beruházások értéke jelentősen meghaladta a bérleményből származó bevételeket, így Társaságunk a fennmaradó 1.682.280,- Ft többletet az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a következő, azaz a 2019. évi elszámolás során kívánja korrekcióként felhasználni.

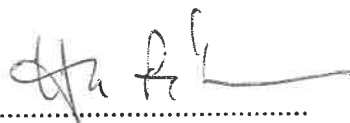
Ezek alapján 2018. évben Társaságunk a Használati Szerződés 4/a. pontja szerinti **kötelezettségének eleget tett**, ezért kérjük tájékoztatásunk elfogadását, továbbá várjuk írásos visszaigazolásukat a fentiekben leírtak jóváhagyásáról.

Kecskemét, 2018. december 14.

Üdvözlettel:



**Gera István**  
mb. műszaki igazgató



**dr. Vigh Péter**  
jogi igazgató

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy: Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2018. (X.2.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK) Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést köt 2019. január 1. - 2023. december 31. tartó határozott időtartamra.

Annak érdekében, hogy a regionális járatok a város közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi személyszállítási formában kerülhessenek igénybevételre, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján írásbeli megállapodás köthető az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. A megállapodásban rögzíteni szükséges a Miniszter hozzájárulását a regionális járatok helyi tarifával, helyi személyszállításban történő igénybevételhez.

A Törvény rendelkezéseinek megfelelően a megkötendő megállapodás alapját képező menetrend elkészítésre került, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.

A Minisztériummal kötött megállapodást követően az előző évek gyakorlatához hasonlóan, külön pénzügyi megállapodás kerül megkötésre a finanszírozás tekintetében.

2019. évben finanszírozása a 2018. évi adatok alapján várhatóan a helyi km teljesítmény figyelembevételével nettó 4.026.524 Ft + áfa összeg lesz.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel megállapodást köt a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási közszolgáltatással történő ellátásának feltételeiről 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a határozat mellékletét képező menetrendi tartalommal.

2.) felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közzléséért

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2019. január 24.

  
**Bojtor István**  
alpolgármester

## Regionális járatokkal végzett helyi személyszállítás Orosháza Város közigazgatási területén

| Viszonylat   | Érvényességi szakasz   | Megállóhelyek   | Elfogadott díjtermékek  |
|--|--|---|---|
| 1.<br>Orosháza, aut. áll. –<br>Kossuth u. – Lehel u. –<br>Huba u. – Rákóczi u. –<br>Táncsics u. – Arany J. u. –<br>Csorvási u. – Linamar –<br>Orosháza, Síktüveggyár   | 4840 Békéscsaba – Csorvás –<br>Orosháza:<br>4938 Orosháza – Csorvás –<br>Gerendás<br>autóbuszvonalak<br>Orosháza, aut. áll.-Orosháza,<br>Síktüveggyár közötti<br>szakaszán közlekedő járatai<br>részére bármely két<br>megállóhely között.   | Orosháza, aut. áll.<br>Orosháza, Huba u.<br>Orosháza, Rákóczi u.<br>Orosháza, Táncsics u.<br>Orosháza, Arany J. u.<br>Orosháza, Konzerv Üzem<br>Orosháza, Üveggyár<br>Orosháza, LINAMAR<br>Orosháza, Síktüveggyár       | Éves összvonalas<br>Összvonalas havi bérlet<br>Összvonalas féléves bérlet<br>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br>9-es egyvonalas havi bérlet<br>9-es egyvonalas féléves bérlet<br>Előreváltott menetjegy<br>Járművön váltott menetjegy   |
| 2.<br>Orosháza, aut. áll. –<br>Kossuth u. – Lehel u. –<br>Arany J. u. – Csorvási u. –<br>Linamar – Orosháza,<br>Síktüveggyár   | 4930 Orosháza – Nagyszénás;<br>4935 Orosháza – Nagyszénás<br>– Kondoros;<br>4950 Orosháza – Kaszaper –<br>Mezőkovácsháza – Battonya;<br>4953 Orosháza – Tótkomlós –<br>Mezőhegyes;<br>4960 Orosháza – Tótkomlós –<br>Békéssámson;<br>4966 Orosháza – Gádoros –<br>Fábiánsebestyén<br>autóbuszvonalak<br>Orosháza, aut. áll.-Orosháza,<br>Síktüveggyár közötti<br>szakaszán közlekedő járatai<br>részére bármely két<br>megállóhely között. | Orosháza, aut. áll.<br>Orosháza, Konzerv Üzem<br>Orosháza, Üveggyár<br>Orosháza, LINAMAR<br>Orosháza, Síktüveggyár  | Éves összvonalas<br>Összvonalas havi bérlet<br>Összvonalas féléves bérlet<br>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br>9-es egyvonalas havi bérlet<br>9-es egyvonalas féléves bérlet<br>Előreváltott menetjegy<br>Járművön váltott menetjegy   |
| 3.<br>Orosháza, aut. áll. –<br>Kossuth u. – Lehel u. –<br>Iglói u.-Szőlő körút/Huba u.<br>– Rákóczi u. – Táncsics u. –<br>Észak u. – Csizmadia u. –<br>Raksányi u. – Szarvasi u. –<br>Orosháza, Üveggyári ltp. | 4930 Orosháza – Nagyszénás;<br>4935 Orosháza – Nagyszénás<br>– Kondoros;<br>4980 Szarvas – Nagyszénás –<br>Orosháza:<br>4990 Szeged – Orosháza –<br>Gyomaendrőd – [Dévaványa]<br>autóbuszvonalak<br>Orosháza, aut. áll.-Orosháza,<br>Üveggyári ltp. közötti<br>szakaszán közlekedő járatai<br>részére bármely két<br>megállóhely között.   | Orosháza, aut. áll.<br>Orosháza, Iglói u.<br>Orosháza, Szőlő körút<br>Orosháza, Huba u.<br>Orosháza, Rákóczi u.<br>Orosháza, Táncsics u.<br>Orosháza, Észak u.<br>Orosháza, Csizmadia S. u.<br>Orosháza, Üveggyári ltp. | Éves összvonalas<br>Összvonalas havi bérlet<br>Összvonalas féléves bérlet<br>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br>Előreváltott menetjegy<br>Járművön váltott menetjegy  |
| 4.<br>Orosháza, aut. áll. –<br>Kossuth u. – Lehel u. –<br>Huba u. – Rákóczi u. –<br>Mikszáth u. – Bajcsy-<br>Zsilinszky u. – Aradi u. –<br>Földvári u. –<br>Orosháza, Aradi u.                                 | 4835 [Gyula] – Békéscsaba –<br>Csanádapáca – [Orosháza];<br>4945 Orosháza –<br>Pusztaföldvár – Csanádapáca<br>– Medgyesegyháza:<br>4949 Orosháza – Kaszaper –<br>Magyarbánhegyes –<br>Mezőkovácsháza – Battonya;<br>4950 Orosháza – Kaszaper –<br>Mezőkovácsháza – Battonya<br>autóbuszvonalak<br>Orosháza, aut. áll.-<br>Orosháza, Aradi u. közötti<br>szakaszán közlekedő járatai<br>részére bármely két<br>megállóhely között.          | Orosháza, aut. áll.<br>Orosháza, Huba u.<br>Orosháza, Rákóczi u.<br>Orosháza, Evangélikus iskola<br>Orosháza, Aradi u.  | Éves összvonalas<br>Összvonalas havi bérlet<br>Összvonalas féléves bérlet<br>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br>10-es egyvonalas havi bérlet<br>10-es egyvonalas féléves bérlet<br>Előreváltott menetjegy<br>Járművön váltott menetjegy |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>5.<br/>Orosháza, aut. áll. –<br/>Kossuth u. – Lehel u. –<br/>Huba u. – Rákóczi u. –<br/>Mikszáth u. – Bajcsy-<br/>Zsilinszky u. – Gyártelep u.<br/>– Orosháza, betonkeverő<br/>telep</p>   | <p>4945 Orosháza –<br/>Pusztaföldvár – Csanádapáca<br/>– Medgyesegyháza<br/>4949 Orosháza – Kaszaper –<br/>Magyarbánhegyes –<br/>Mezőkovácsháza – Battonya<br/>4950 Orosháza – Kaszaper –<br/>Mezőkovácsháza – Battonya<br/>4953 Orosháza – Tótkomlós –<br/>Mezőhegyes<br/>4960 Orosháza – Tótkomlós –<br/>Békéssámson<br/>autóbuszvonalak<br/>Orosháza, aut. áll.-<br/>Orosháza, betonkeverő telep<br/>közötti szakaszán közlekedő<br/>járatai részére bármely két<br/>megállóhely között.</p> | <p>Orosháza, aut. áll.<br/>Orosháza, Huba u.<br/>Orosháza, Rákóczi u.<br/>Orosháza, Evangélikus iskola<br/>Orosháza, Tükkör u.<br/>Orosháza, Volán telep<br/>Orosháza, AKG öntöde<br/>Orosháza, betonkeverő telep</p>  | <p>Éves összvonalas<br/>Összvonalas havi bérlet<br/>Összvonalas félhavi bérlet<br/>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br/>10-es egyvonalas havi bérlet<br/>10-es egyvonalas félhavi bérlet<br/>Előreváltott menetjegy<br/>Járművön váltott menetjegy</p>  |
| <p>6.<br/>Orosháza, aut. áll. –<br/>– Lehel u. – Táncsics u. –<br/>Rákóczi u. – Huba u. –<br/>Iglói u. – Szent István u. –<br/>Németh u. – Szántó Kovács<br/>János u. – Tamási Áron u. –<br/>Lénia u. – Hunyadi u. –<br/>Horváth u. – Kiss u. –<br/>Kosztolányi u. –<br/>Szentetornyai út –<br/>Gyopárosi út – Szentesi út –<br/>Lőrántffy u. – Bácska u. –<br/>Alkotmány u. – Szentesi út –<br/>Rákóczitelep, aut. ford.</p> | <p>4965 Orosháza – Nagymágocs<br/>– Árpádhalom –<br/>Fábiánsebestyén<br/>autóbuszvonala<br/>Orosháza, aut. áll.-<br/>Rákóczitelep aut. ford. közötti<br/>szakaszán közlekedő járatai<br/>részére bármely két<br/>megállóhely között.</p>  | <p>Orosháza, aut. áll.<br/>Orosháza, Lehel utcai óvoda<br/>Orosháza, Táncsics u.<br/>Orosháza, Rákóczi u.<br/>Orosháza, Tűzoltóság<br/>Orosháza, Takarmánykeverő<br/>Orosháza, Huba u.<br/>Orosháza, Szent István u.<br/>Orosháza, Szabolcs u.<br/>Orosháza, Téglagyár (Szent<br/>István u.)<br/>Gyökeresi elág.<br/>Gyökerez, Szántó K. J. u.<br/>Orosháza, Dobó I. u.<br/>Szentetornya, v. mh.<br/>Szentetornya, aut. ford.<br/>Orosháza, Kultúrház<br/>Orosháza, Baki féle iskola<br/>Szentetornya, szöv. bolt<br/>Orosháza, Kosztolányi D. u.<br/>Orosháza, Középlaki u.<br/>Gyopárosfürdő<br/>Orosháza, Főiskola<br/>Orosháza, Laktanya<br/>Gyopárosfürdő elág.<br/>Aranypatkó csárda<br/>Rákóczitelep, Pálma presszó<br/>Rákóczitelep, gyógyszertár<br/>Rákóczitelep, Hosszú u.<br/>Rákóczitelep, Lőrántffy u.<br/>Rákóczitelep, Sziget u.<br/>Rákóczitelep, Iskola<br/>Rákóczitelep, aut. ford.</p> | <p>Éves összvonalas<br/>Összvonalas havi bérlet<br/>Összvonalas félhavi bérlet<br/>Tanuló/Nyugdíjas bérlet<br/>4-es egyvonalas havi bérlet<br/>4-es egyvonalas félhavi bérlet<br/>6-os egyvonalas havi bérlet<br/>6-os egyvonalas félhavi bérlet<br/>Előreváltott menetjegy<br/>Járművön váltott menetjegy</p> |

A járatok a menetrendben meghirdetett megállóhelyeken állnak meg, az útvonalon rendszeresített,  
de a menetrendben meg nem hirdetett megállóhelyeken nem állnak meg.



**Ügyintéző:** Szalai Norbert  
**Tel.:** 06 (66) 523-548  
**Iktatószám:** FI-261 /2019.  
**Tárgy:** Tájékoztatás háromoldalú megállapodásról

**Orosháza Város Polgármesteri Hivatal**  
e-mail: [varoshaza@oroshaza.hu](mailto:varoshaza@oroshaza.hu)

### Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Tájékoztatjuk, hogy Orosháza Város Önkormányzata, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve Társaságunk közötti - meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására kötött - háromoldalú megállapodás időtartama 2018. december 31-én lejárt. Az egyeztetési folyamat megkezdése érdekében kérjük szíves tájékoztatásukat arról, hogy a lejárt háromoldalú megállapodást meg kívánják-e hosszabbítani legfeljebb az autóbusszal végzett menetrend szerinti (országos, regionális, elővárosi) személyszállításról szóló Közszolgáltatói Szerződés érvényességéig, 2019. december 31-ig.

Társaságunk fenti igényt és ennek kapcsán a háromoldalú megállapodás módosításának szükségességét, a regionális járatokat megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium felé jelzi.

A háromoldalú Megállapodás 1. sz. mellékletében, a 2018. évben történt menetrend módosítások aktualizálásra kerültek az alábbiak szerint:

- Orosháza, AKG. Gépgyár megállóhely neve „Orosháza, Aradi u.” elnevezésre változik (4. viszonylat),
- Orosháza, KÉV megállóhely neve „Orosháza, betonkeverő telep” elnevezésre változik (5. viszonylat),
- Finommechanikai vállalat megállóhely neve „Orosháza, Szabolcs u.” elnevezésre változik (6. viszonylat),
- Orosháza, Külső vá. megállóhely neve „Szentetornya, v. mh.” elnevezésre változik (6. viszonylat).


Mellékelten megküldjük a háromoldalú Megállapodás 1. sz. mellékletének tervezetét, amely fentiekén kívül egyebekben nem módosul.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal történő egyeztetési folyamat megkezdése érdekében kérjük, fentiekkel kapcsolatos állásfoglalásuk szíves megküldését!

**Melléklet:** Orosháza Város háromoldalú megállapodás 1. sz. melléklete 2019.01.01-től (TERVEZET)  
Szeged, 2019. január 10.

Tisztelettel:

  
**Fejes Miklós**  
forgalmi igazgató

  
**Dr. Vigh Péter**  
jogi és közbeszerzési igazgató



## Előterjesztés

**Tárgy:** A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása és a 2019. évre kötendő megállapodás elfogadása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### I.

Orosháza Város Önkormányzata 8/2018. (I. 30.) K. t. határozata alapján 2018. év január hó 31. napján célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány). A megállapodás szabályozza a kedvezményes kamatozású mikrohitelkihelyezések lehetőségét, továbbá az Alapítvány részére bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeg került biztosításra, kamattámogatási alap létrehozása céljából.

A Megállapodás 5. pontja értelmében az Alapítvány az adott évben az Önkormányzat költségvetésének elfogadását megelőzően összesített kimutatást készít az előző évben a konstrukcióban részt vevő ügyletekről és emellett szöveges beszámoló készítésével is tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét a részére átadott pénzeszköz felhasználásáról.

Az Alapítvány az Önkormányzat részére a Megállapodás szerint benyújtotta

- 1.) a 2018. év I. félévére vonatkozó kimutatását,
- 2.) a 2018. év II. félévére vonatkozó kimutatását,
- 3.) a 2018. év egészére elkészített összesített kimutatását és szöveges beszámolóját,
- 4.) 2019. évre vonatkozóan a keretösszeg megemelésére tett javaslatát, mely dokumentumok az előterjesztés 1-4. mellékletét képezik.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a kedvezményes kamatozású mikrohitelkihelyezések lehetősége iránt több vállalkozó érdeklődött és négy esetben sor is került annak igénybevételére. Az Önkormányzat által biztosított 1.000.000,- Ft keretösszegeből 2018. év I. félévében 164.884,- Ft, a II. félévben 310.528,- Ft, tehát 2018. évben összesen 475.412,- Ft került felhasználásra.

### II.

Az Alapítvány továbbra is rendelkezik a megfelelő forrásokkal, amelyekkel segíteni tudja a településen működő vagy újonnan létrejövő vállalkozásokat azok beruházásainak, fejlesztéseinek növelésében.

Javaslom, hogy Orosháza Város Önkormányzata a 2019. évben is vegyen részt az Alapítvány segítségével történő kamattámogatott mikrohitelkihelyezési programban és támogassa az Alapítvány részére történő, célhoz kötött pénzeszköz átadás koncepcióját, az orosházi székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások beruházásainak, fejlesztéseinek növelése érdekében.

A mellékelt szöveges beszámoló alapján előreláthatólag három vállalkozás is kimeríti az Alapítvány részére korábban megállapított 1.000.000,- Ft keretösszeget, így 2019-re célszerű lenne egy magasabb összegű keretet biztosítani. Tisztelt Képviselő-testület kedvező döntése esetén tehát, a megállapodás értelmében Orosháza Város Önkormányzata a 2019. évre 1.500.000,- Ft keretösszeget biztosítana az Alapítvány részére, célhoz kötött pénzeszköz átadás formájában.

A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

### **I. Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi beszámolóját elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a határozat közzétételéért.  
**Határidő:** 15 nap

### **II. Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., adószáma: 19057787-2-04, képviseli: Szász Zsolt ügyvezető) a 2019. évre vonatkozóan célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodást köt kamattámogatású hitelprogram tárgyában bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeggel, melynek forrását a 2019. évi költségvetésben biztosítja;
2. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a 2019. évre vonatkozó célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** -Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a megállapodás aláírásra történő előkészítéséért,  
-Bojtor István alpolgármester a megállapodás aláírásáért és az abban foglaltak megvalósításáért,  
-Godár Andrea irodavezető a keretösszegnek az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe történő betervezéséért.

**Határidő:** Értelemszerűen

Orosháza, 2019. év január hó 23. napján

  
**Bojtor István**  
alpolgármester



Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.

Tel./fax: 66/442-520

E-mail: info@bmva.hu

Weboldal: www.bmva.hu

2018 JÚL. 18

Tárgy: kamattámogatott hitelprogram

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat és a BMVA között létrejött kamattámogatású hitelprogramunkról szóló együttműködés értelmében az Önkormányzat 1 Millió Ft keretösszeget rendelkezésre tart fenn vállalkozásai részére. Eddig három vállalkozás vette igénybe a közös konstrukciónkat, ennek kimutatását levelünk mellékleteként csatoljuk. A 2018. első félévére vonatkozó kamattámogatás 164 884 Ft, amely összeget megállapodásunk szerint kérünk átutalni a megadott bankszámlára.

Továbbra is várjuk a vállalkozókat a hitelprogrammal kapcsolatban, hogy továbbra is minél több vállalkozónak tudjunk segíteni. Előreláthatólag már a 3 vállalkozás is kimeríti az 1 Millió Ft-os keretet, így a jövőben célszerű lenne egy nagyobb összegű keretet biztosítani.

Bízva a további együttműködésünkben!

Békéscsaba, 2018. július 09.

Tisztelettel:



BMVA

| Vállalkozás neve       | Szerződés-kötés dátuma | Támogatás befejező dátuma | Felvett hitel | Fizetendő tőke | Fizetendő kamat támogatás nélkül | Fizetendő kamat támogatással | Fizetendő különbözlet |
|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Bíró Róbert            | 2016.08.17             | 2021.08.23                | 5 000 000 Ft  | 4 292 400 Ft   | 109 874 Ft                       | 42 602 Ft                    | 67 272 Ft             |
| Dimenzió Absztrakt Kft | 2016.12.22             | 2021.12.20                | 5 000 000 Ft  | 4 284 000 Ft   | 109 051 Ft                       | 64 540 Ft                    | 44 511 Ft             |
| Losonczi István        | 2017.05.12             | 2020.05.20                | 3 000 000 Ft  | 7 505 000 Ft   | 53 101 Ft                        | 0 Ft                         | 53 101 Ft             |

**Fizetendő összesen**

**164 884 Ft**





Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.  
Tel./fax: 66/442-520  
E-mail: info@bmva.hu  
Weboldal: www.bmva.hu

EKÖTÉRJESZTÉS 2. MELLÉKLET

|         |              |
|---------|--------------|
| Címzett | Békéscsaba   |
| Dátum   | 2019 JAN 14  |
| Szám    | 5E - 304 - 3 |

Tárgy: kamattámogatott hitelprogram

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat és a BMVA között létrejött kamattámogatású hitelprogramunkról szóló együttműködés értelmében az Önkormányzat 1 Millió Ft keretösszeget rendelkezésre tart fenn vállalkozásai részére. Négy vállalkozás vette igénybe a közös konstrukciónkat, ennek kimutatását levelünk mellékleteként csatoljuk. A 2018. második félévére vonatkozó kamattámogatás **310 528 Ft**, amely összeget megállapodásunk szerint kérünk átutalni a megadott bankszámlára.

Előreláthatólag a vállalkozások további 1 840 846 Ft kamattámogatást fognak igénybe venni az elkövetkező években.

Bízva a további együttműködésünkben!

Békéscsaba, 2019. január 14.

Tisztelettel:



Ügyvezető igazgató

BMVA

| Vállalkozás neve          | Szerződés-kötés dátuma | Támogatás befejező dátuma  | Felvett hitel | Fizetendő tőke | Fizetendő kamat támogatás nélkül | Fizetendő kamat támogatással | Fizetendő különbözet | Lejáratig felmerülő kamat (tervezett) |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bíró Róbert               | 2016.08.17             | 2021.08.23                 | 5 000 000 Ft  | 4 029 600 Ft   | 103 291 Ft                       | 40 051 Ft                    | 63 240 Ft            | 271 682 Ft                            |
| Dimenzió Absztrakt Kft    | 2016.12.22             | 2018.10.01. Végőrfeszített | 5 000 000 Ft  | nem releváns   | 36 295 Ft                        | 14 815 Ft                    | 21 480 Ft            | 0 Ft                                  |
| Losonczy István           | 2017.05.12             | 2020.05.20                 | 3 000 000 Ft  | 1 416 100 Ft   | 33 363 Ft                        | 0 Ft                         | 33 363 Ft            | 46 814 Ft                             |
| Úveg-Világ Kft            | 2018.08.03             | 2023.10.20                 | 10 000 000 Ft | 9 577 200 Ft   | 192 445 Ft                       | 0 Ft                         | 192 445 Ft           | 1 522 350 Ft                          |
| <b>Fizetendő összesen</b> |                        |                            |               |                |                                  |                              | <b>310 528 Ft</b>    | <b>1 840 846 Ft</b>                   |



**Kamattámogatott mikrohitelzés Orosházán 2018-ban – szöveges  
beszámoló**

Orosháza Város Önkormányzata célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodást írt alá a Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal 2018. január 31-én. A közös konstrukció lényege, hogy azok a vállalkozások kaphatnak 0 %-os hitelt, akik Orosházán kívánnak fejleszteni, illetve hosszú távon kívánják vállalkozásukat fenntartani a településen.

A megállapodás lényege, hogy a települési önkormányzat célhoz kötött pénzeszköz átadás formájában egy bizonyos keretösszeget biztosít az Alapítvány által kezelt alapba. Ebből az alapból kizárólag csak az Orosházán megvalósuló fejlesztésekhez nyújthat kamattámogatást az Alapítvány. Bármilyen futamidőt választ az igénylő vállalkozás, a kamattámogatás 5 évig tart, tehát az önkormányzat maximum 5 évig támogatja a helyi vállalkozásokat ezzel a konstrukcióval.

Az elmúlt időszakban Orosházáról több vállalkozói megkeresés érkezett, ebből hitelszerződést kötött négy vállalkozás. Ez összesen 23 000 000 Ft felvett hitelt jelentett, amely 2018. december 31-ig 838 058 Ft kamattámogatást vont maga után, amelyet a helyi önkormányzat biztosított. A 2018-as évet vizsgálva 475 412 Ft volt a kamattámogatás mértéke összesen. A lejáratig tervezett további kamattámogatás teljes összege 1 840 846 Ft. A 4 vállalkozások profiljai a következők voltak: 1. Bíró Róbert e.v.: vegyesbolt üzemeltetése (ingatlan vásárlás volt a hitelcél); 2. Dimenzió Absztrakt Kft.: pékség kialakítása és működtetése (építési beruházás finanszírozása volt a hitelcél); 3. Losonczy István e.v.: Gépjavítási és karbantartási szolgáltatás (anyagbeszerzés finanszírozása volt a hitelcél); 4. Üveg-Világ Kft.: üveggyártási tevékenység (építési beruházás finanszírozása volt a hitelcél) Mind a 4 beruházás a település összképére pozitív kihatással van, gazdasági fellendülését segíti, illetve a vállalkozások fejlődését támogatja. 2018. októberében a Dimenzió Absztrakt Kft. végtörlesztett, tehát a felvett hitel visszafizetése megtörtént.

A konstrukció nagy lehetőséget biztosít az orosházi vállalkozásoknak, hiszen kamatfizetés nélkül tudnak felvenni mikrohitelt, amely során csak a tőketörlesztéseket kell befizetnie az Alapítványnak havi rendszerességgel. A program minden résztvevő partnernek megfelelő, hiszen a vállalkozó kamatmentes hitelhez jut, az Önkormányzat fejleszti a gazdasági környezetét, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány pedig bővíti hitelportfólióját.



Kamattámogatott mikrohitelvezés Orosházaán 2018-ban - összesített kimutatás

| Vállalkozás neve          | Szerződés-kötés dátuma | Támogatás befejező dátuma | Felvett hitel | Fizetendő tőke | Fizetendő kamat támogatás nélkül | Fizetendő kamat támogatással | Fizetendő különbözet | Lejáratig felmerülő kamat (tervezet) |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Bíró Róbert               | 2016.08.17             | 2021.08.23                | 5 000 000 Ft  | 4 029 600 Ft   | 213 165 Ft                       | 82 653 Ft                    | 130 512 Ft           | 271 682 Ft                           |
| Dimenzió Absztrakt Kft    | 2016.12.22             | 2021.12.20                | 5 000 000 Ft  | 0 Ft           | 145 346 Ft                       | 79 355 Ft                    | 65 991 Ft            | 0 Ft                                 |
| Losonczy István           | 2017.05.12             | 2020.05.20                | 3 000 000 Ft  | 1 416 100 Ft   | 86 464 Ft                        | 0 Ft                         | 86 464 Ft            | 46 814 Ft                            |
| Üveg-Világ Kft            | 2018.08.03             | 2023.10.20                | 10 000 000 Ft | 9 577 200 Ft   | 192 445 Ft                       | 0 Ft                         | 192 445 Ft           | 1 522 350 Ft                         |
| <b>Fizetendő összesen</b> |                        |                           |               |                |                                  |                              | <b>475 412 Ft</b>    | <b>1 840 846 Ft</b>                  |





Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.  
Tel./fax: 66/442-520  
E-mail: info@bmva.hu  
Weboldal: www.bmva.hu

ELŐTERJESZTÉS H. MEHÉNYEKTŐL

**Tárgy: kamattámogatott hitelprogram**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az Önkormányzat és a BMVA között létrejött kamattámogatású hitelprogramunkról szóló együttműködés értelmében az Önkormányzat éves szinten 1 Millió Ft keretösszeget rendelkezésre tart fenn vállalkozásai részére. A jelenlegi számítások alapján az orosházi vállalkozások további 1 840 846 Ft kamattámogatást fognak igénybe venni az elkövetkező években.

A kamattámogatásban részesülő projektek kimerítik az 1 Millió Ft-os éves keretet, így 2019-re célszerű lenne 1,5 Millió Ft-os keretet biztosítani. A meglévő és újabb projektek finanszírozása érdekében kérjük az összeg jóváhagyását.

Bízva a további együttműködésünkben.

Békéscsaba, 2019. január 23.

Tisztelettel:



BMVA



3.)

## **Előterjesztés** **Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

**Tárgy:** Döntés a Vízellátás Történeti Gyűjtemény jogi sorsáról

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzata és az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. jogelődje, a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 12. napján megállapodást (a továbbiakban: Kútmúzeum megállapodás) kötöttek egymással, amely alapján a Zrt., mint tulajdonos átadta üzemeltetésre, működtetésre, használatra a „Vízellátás Történeti Gyűjteményt” (a továbbiakban: gyűjtemény) az Önkormányzatnak határozatlan időtartamra a tulajdonjog átengedése nélkül.

A megállapodásban rögzítették, hogy a gyűjtemény kiállítására egyrészt az önkormányzati tulajdonban lévő Orosháza, Tass utca 988. hrsz. ingatlanban (szivattyúház), másrészt a Magyar Állam tulajdonában lévő Orosháza Könd utca 569. hrsz. ingatlanban (víztorony és kútkert) kerül sor, azonban az állami tulajdonú ingatlan használatának jogcímét az Alföldvíz Zrt. dokumentummal nem tudta igazolni. Ezen okra tekintettel a felek megállapodtak abban, hogy közösen járnak el a Könd utcai ingatlan tulajdonjogának megszerzése, valamint a víztoronnyal összefüggő vagyon kezelése tárgyában. Emellett a Békés Megyei Vízművek Zrt. kijelentette, hogy az ingatlan rendezetlen jogi helyzetéből eredő bármilyen a későbbiekben jelentkező, és a számára felróható magatartásából eredő igény esetén teljes felelősséget vállal.

A Képviselő-testület 2015. októberi testületi ülésén tájékoztatást kapott arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata a gyűjtemény működési engedélyének rendezése tárgyában az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályához fordult. A minisztérium szakmai iránymutatásában javasolta, hogy a Kútmúzeum tagozódjon be az akkori Szántó Kovács János Területi Múzeumba, ahol várostörténeti emlékként működhetne tovább, és szűnjön meg mint önálló működési engedélyű szakintézmény. Emellett kizárólag a Könd utcai helyszínt kellene kiállítóhelyként megtartani, és indokolt lenne a gyűjteményi anyag felülvizsgálata, szakmai szempontú újraválogatása.

2015. januárjában a szakfelügleleti vizsgálat eredménye ismeretében kerestük meg az Alföldvíz Zrt-t és tettünk javaslatokat a gyűjtemény jövőbeni működtetésével, tulajdonjogával kapcsolatban. Ezen dokumentumok alapján az Alföldvíz Zrt. is áttekintette a lehetőségeket, és ekkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy a gyűjtemény tulajdonjogáról az Orosházi Múzeumért Alapítvány javára lemondana, és kérné a korábbi Kútmúzeum megállapodás megszüntetését, mivel a Könd utcai ingatlanra az adományozás következtében a jövőben semmilyen formában nem tartana igényt. Önkormányzatunk arra az álláspontra helyezkedett, hogy az átvétel abban az esetben történjen meg, hogyha a Könd utca ingatlan jogi sorsa is tisztázásra kerül. Az Önkormányzat és a Zrt. ekkor közös levélben fordultak az MNV Zrt-hez, mivel az érintett ingatlan sorsának rendezése, ezáltal a Kútmúzeum megállapodás módosítása is kölcsönös érdekük volt.

2015. október 2. napján kézhez kaptuk az MNV Zrt. válaszlevelét, amelyben a társaság a Magyar Állam tulajdonában lévő Orosháza Könd utca 569. hrsz. ingatlan jogi helyzetének rendezése vonatkozásában három javaslatot fogalmazott meg.

A lehetőségeket megvizsgálva annak érdekében, hogy a gyűjtemény számára továbbra is megfelelő kiállítási helyet biztosíthasson Orosháza, az Önkormányzat arra az álláspontra helyezkedett, hogy a legoptimálisabb, ha az ingyenes tulajdonba adási megállapodást kötjük meg az MNV Zrt-vel. Az MNV Zrt.-től 2016. március 17-én érkezett tájékoztató levél a kútmúzeummal kapcsolatosan, miszerint a Zrt. az ingyenes átadáshoz szükséges eljárás lefolytatását megkezdte. Ezen ingyenes tulajdonba vételről döntött a Képviselő-testület a 224/2015. (X.30.) Kt. határozatában.

#### A Könd utcai, állami tulajdonú ingatlan jogi sorsával kapcsolatos tájékoztatás:

A Képviselő-testület döntését követően levélváltások kezdődtek meg az önkormányzat és az MNV Zrt. között, amelyek az alábbiak voltak.

2016. augusztus 8-án az MNV Zrt. tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az MNV Zrt. igazgatóságának 391/2016. (VI.29.) IG sz. határozata alapján a Zrt. az ingatlan ingyenes tulajdonba adása helyett, annak értékesítését, vagy egyéb módon történő hasznosítását kívánja megkísérelni. A Zrt. 2016. szeptember 27-én értesítette az önkormányzatot, hogy Elektronikus Aukciós Rendszert vezetett be, és az értékesítésre versenyeztetés keretében ezen felületen kerül sor.

Az Önkormányzat, tekintettel arra, hogy információval nem rendelkezett az ingatlan versenyeztetéséről, felkereste a Zrt-t tájékoztatás kérés céljából. 2017. november 3-án kaptunk tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy az állami vagyon értékesítésére vonatkozó döntés megalapozásához értékebecslés szükséges, mely tárgyi ingatlan vonatkozásában a társaság rendelkezésére áll és így az értékesítést jóváhagyó döntést követően az ingatlan meghirdetésre kerül az árverési rendszerben.

2018. április 10-én az önkormányzat ismételt kérdésére válaszul az MNV tájékoztatást adott, hogy az elektronikus árverés még mindig nem történt meg, viszont ha az árverés útján nem lenne sikeres az értékesítés, úgy a későbbiek során egyéb hasznosítási formák is megvalósulhatnak, amelyről írásban tájékoztatást kapunk.

#### A Vízellátás Történeti Gyűjtemény átruházására vonatkozó tájékoztatás:

2017. október 24-én a Tass u. 1. szám alatti, Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló épületben egyeztetetés lefolytatására került sor, amelyre az ingatlanba bekövetkező csőtörés és az ott keletkezett károk miatt volt szükség.

A helyszínen megállapítást nyert, hogy a kiállítási tárgyak biztonsága az épületben nem garantált, állaguk megőrzése, védelme érdekében, azok mielőbbi áthelyezése indokolt. Az önkormányzat és az Alföldvíz Zrt. jogelődje, a Békés Megyei Vízművek Zrt. között 2010. május 12. napján létrejött megállapodás szerint a gyűjtemény, vagy annak egy része csak a tulajdonos Alföldvíz Zrt. hozzájárulásával helyezhető át. A megállapodás rendelkezése alapján a gyűjteménynek a Tass utcai ingatlanban lévő része az Alföldvíz hozzájárulását követően kiválogatásra, majd áthelyezésre került a Múzeum épületébe. A Könd utcai állami tulajdonú ingatlanban lévő gyűjteményrész is átválogatásra került időközben a Zrt. munkatársai segítségével.

Látva, hogy a Könd utcai ingatlan jogi sorsa nem került rendezésre, a Tass utcai épületben elhelyezett gyűjteményekben a csőtörés következtében kár állt be, az Önkormányzat részéről a Gyűjtemény felelős őrzése a továbbiakban nem elvárható. Az Önkormányzat és az Alföldvíz Zrt. között így ismét egyeztetések kezdődtek, amelynek eredményeként az Alföldvíz Zrt. javasolta az Önkormányzat részére a Gyűjtemény visszavételét azzal, hogy a visszavétellel egyidejűleg eltekint a Gyűjtemény egy részében keletkezett kár megtérítésétől, majd a Gyűjtemény általa selejtezésre kerül. Javasolta továbbá a Gyűjteményre vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetését, míg az Önkormányzat pedig felajánlotta, hogy továbbra sem zárkózik el attól, hogy helyszínt biztosítson az Orosházán való időszaki kiállítás lehetőségére.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy


1. 2019. január 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. jogelődjével, a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel 2010. május 12-én kötött Vízellátás Történeti Gyűjtemény üzemeltetése, működtetése tárgyában kötött szerződést.
2. felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező megszüntetésről rendelkező együttműködési megállapodás aláírására.

#### **Végrehajtásért felelős:**


Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért


**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2019. január 16.



**Dávid Zoltán**  
polgármester

Véleményezte: ALFÖLDVÍZ Zrt.  
Pénzügyi Osztály  
Dátum: 2018.12.10  
Aláírás: 

Véleményezte: ALFÖLDVÍZ Zrt.  
céggigász  
Dátum: 2018.12.10  
Aláírás: 

## Együttműködési megállapodás felek általi megszüntetése

Amely létrejött egyrészről az

Székhelye:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Képviseli:

**ALFÖLDVÍZ ZRT.**  
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.  
04 10 001580  
13100887-2-04  
Nagy László vezérigazgató

másrészről

Székhelye:  
Adószám:  
PIR azonosító  
Képviseli:

**Orosháza Város Önkormányzata**  
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.  
15725510-2-04  
725514  
Dávid Zoltán polgármester

- együttesen „**Felek**” - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

Felek 2010. május 12. napján együttműködési megállapodást kötöttek az Alföldvíz Zrt. tulajdonát képező Vízellátás Történeti Gyűjtemény üzemeltetése, működtetése tárgyában. (A megállapodás OPAL iktatószáma: ARV/72-13/2015.)

### 2. Felek rendelkezései

2.1. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban rögzített megállapodást **2018. december 31.** napjával **közös megegyezéssel megszüntetik** és az Alföldvíz Zrt. a Felek által egyeztetett időpontban a gyűjteményt birtokba veszi.

2.2. A Felek rögzítik, hogy a Vízellátás Történeti Gyűjteményben keletkezett kár megtérítésétől az Alföldvíz Zrt. eltekint.

A jelen megszüntetést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

**Békéscsaba. 2018. december .....**

  
**Nagy László**  
vezérigazgató  
Alföldvíz Zrt.

**Dávid Zoltán**  
polgármester  
**Orosháza Város Önkormányzata**

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:** Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I.**

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2018. (VI.27.) K.t. határozatával a Jézus Szíve Plébánia részére összesen 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Orosháza, Széchenyi tér 1. szám alatti templom karbantartási munkálatainak elvégzésére.

A Kedvezményezett a Támogatási szerződésnek eleget téve a felhasználást követően pénzügyi elszámolást nyújtott be, mely alapján megállapítható, hogy a fenti támogatási összeget a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a fentebb megjelölt célra használta fel.

(A beszámoló a jelen előterjesztéshez nem kerül csatolásra, az megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján Godár Andrea irodavezetőnél.)

A benyújtott elszámolást pénzügyi szempontból a Közgazdasági Iroda jóváhagyta.

**II.**

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2018. (VI.27.) K.t. határozatával az Orosházi Református Egyházközség részére az Orosháza, Könd u. 5. szám alatti Lelkészi Hivatal és Parókia épületének belső festésére (I. ütem), szabvány szerinti villamos hálózat kialakítására (I. ütem) kerti fém tároló telepítésére, és utcai gépjármű bejáró készítésének munkálataira, valamint az Orosházi Református Gyülekezeti Ház (Orosháza, Táncsics utca 23.) szükség szerinti vakolatcseréjének elvégzésére 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

A Kedvezményezett a Támogatási szerződésnek eleget téve a felhasználást követően pénzügyi elszámolást nyújtott be, mely alapján megállapítható, hogy a fenti támogatási összeget a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a fentebb megjelölt célokra használta fel.

(A beszámoló a jelen előterjesztéshez nem kerül csatolásra, az megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján Godár Andrea irodavezetőnél.)

A benyújtott elszámolást pénzügyi szempontból a Közgazdasági Iroda jóváhagyta.

**III.**

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség levelében fordult az Önkormányzathoz, amelyben előadta, hogy a 2017. évben Orosháza városát ért viharok következtében a

Szentetornyai Evangélikus Templom kerítését jelentős károk érték. A kerítés újjraépítésének lehetősége adott volt a Székács József Evangélikus Óvoda, Iskola és Gimnázium pályázati beruházása során feleslegessé vált régi kerítésének elemeiből, de a kivitelezéshez szükséges anyagi fedezet biztosítását kérte az Egyházközség az Önkormányzattól.

Orosháza Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 2. melléklet II. fejezet 20. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre során 1.000.000,- Ft összeg került beépítésre a Szentetornyai Evangélikus Templom kerítésének felújítására, mely alapján 2018. június 27. napján támogatási szerződés megkötésére került sor, 2018. december 31-ig meghatározott elszámolási kötelezettséggel.

A Kedvezményezett a Támogatási szerződésnek eleget téve a felhasználást követően pénzügyi elszámolást nyújtott be, mely alapján megállapítható, hogy a fenti támogatási összeget a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a fentebb megjelölt célokra használta fel.

(A beszámoló a jelen előterjesztéshez nem kerül csatolásra, az megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján Godár Andrea irodavezetőnél.)

A benyújtott elszámolást pénzügyi szempontból a Közgazdasági Iroda jóváhagyta.

#### IV.

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Evangélikus Egyházközség a 281/2008. (VII.11.) K.t. határozata alapján 2008. július 16. napjától 2023. július 15. napjáig tartó határozott időtartamra kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött köztemető fenntartási kötelezettség tárgyában.

A közszolgáltatási szerződés 8. pontja rögzíti, hogy: *„Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy minden évben október 31-ig, első ízben 2008. október 31-ig írásban, számlákkal alátámasztott beszámolót készít a tárgyévben kapott támogatás felhasználásáról...A beszámoló benyújtásával egyidejűleg az Egyház a következő évi temető fenntartási igényét írásban, műszaki tartalom és költségek megjelölésével benyújtja.”*

Ördög Endre igazgató lelkész úr kérelmére Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 234/2018. (XI.29.) K.t. határozatában engedélyezte az elszámolási határidő meghosszabbítását 2018. december 31. napjáig.

Ördög Endre igazgató lelkész 2018. december 28. napján ismételt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.

A kérelem az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Az egyházközség részlegesen benyújtotta elszámolását a 6.002.000,- Ft felhasználásáról, azonban kérte, a szerződés szerint elvégezendő feladatok közötti átcsoportosítást, oly módon, hogy a felvégi temető kerítés építésére tervezett összeget (1.300.000,- Ft) az alvégi temető WC felújítására fordíthassa.

Egyben kérte az elszámolási határidő 2019. február 28. napjáig történő engedélyezését.

V.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2018. (VI.27.) Kt. számú határozatával bruttó 3.000.000.- Ft-ot biztosított az Orosházi Evangélikus Egyházközség részére az alábbi célokra:

1. Orosháza Győri Vilmos tér – evangélikus templomtorony homlokzatának javítási munkálata
2. Orosháza Győri Vilmos tér – épületek galambok elleni védelmének telepítése
3. Orosháza Győri Vilmos tér 3. – „Meszes kisköz” tetőjavítási munkálatai II. ütem

A Támogatási szerződés szerint a Kedvezményezettnek 2018. december 31. napjáig kell a támogatás felhasználásáról elszámolni.

Ördög Endre igazgató lelkész 2018. december 17. napján kelt levelében kérte az Önkormányzatot, hogy engedélyezze a felhasználási cél módosítását, mivel a Győri Vilmos tér 3. szám alatti parókia épületének utólagos falszigetelése elsőbrendű az épület állagmegóvásánál, valamint kérte az elszámolási határidő 2019. április 30. napjáig történő meghosszabbítását.

A kérelem az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

*A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.*

**I. határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2018. (VI.27.) K.t. határozatával a Jézus Szíve Plébánia részére nyújtott 3.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról a Jézus Szíve Plébánia által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért  
**Határidő:** 15 nap

**II. határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 140/2018. (VI.27.) K.t. határozatával az Orosházi Református Egyházközség részére nyújtott 3.000.000,- Ft felhasználásáról az Orosházi Református Egyházközség által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért  
**Határidő:** 15 nap

### **III. határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésének 2. melléklet II. fejezet 20. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre során kiadásai sora terhére az Orosházi Evangélikus Egyházközség részére nyújtott 1.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról az Orosházi Evangélikus Egyházközség által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért  
**Határidő:** 15 nap

### **IV. határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

a) az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhelye: 5900 Orosháza, Thék Endre utca 2.) és az Önkormányzat között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti 2018. évre vonatkozó elszámolás benyújtásának határidejét, valamint a 2019. évre vonatkozó fenntartási igény benyújtásának határidejét 2019. február 28. napjára módosítja.

b) hozzájárul, hogy a Felvégi temetőben kerítés építésre biztosított 1.300.000,- Ft pénzeszeg az Alvégi temető WC felújítására kerüljön átcsoportosításra.

c) felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződésmódosítás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért, a szükséges szerződésmódosítás előkészítéséért,  
Dávid Zoltán polgármester a szerződésmódosítás aláírásáért  
**Határidő:** értelem szerint

### **V. határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

a) az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhelye: 5900 Orosháza, Thék Endre utca 2.) és az Önkormányzat között 2018. június 28-án kelt Támogatási szerződésbe meghatározott támogatás felhasználásának céljait úgy módosítja, hogy a 3.000.000,- Ft támogatási összeg az Orosháza, Győri Vilmos tér 3. alatti parókia épületének utólagos

falszigeletelésére kerül felhasználásra,

b) a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás benyújtásának határidejét, 2019. április 30. napjára módosítja.

c) felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés módosítás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért, a szükséges szerződés-módosítás előkészítéséért,  
Dávid Zoltán polgármester a szerződés-módosítás aláírásáért  
éritelem szerint

**Határidő:**

Orosháza, 2019. január 24.

Tisztelettel:

  
**Bojtor István**  
alpolgármester

AZ ELŐTERJEZÉS 1. MELLÉKLETE:

OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

5900. Orosháza, Thék E. u. 2.

Telefon: 68/412-402

lkt.sz: 11/2018

Tisztelt Polgármester-úr! Tisztelt Képviselő-testület!

2018. évben Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Evangélikus Egyházközség között aláírásra került Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés értelmében 6 100 000 Ft összeget fordíthatunk az alvégi ill. felvégi temető felújítási munkálataira. Mellékelten megküldjük az ezzel kapcsolatos elszámolásunkat táblázatban, a számla másolatokat és a kifizetést igazoló bizonylatokat.

Tájékoztatjuk Képviselő Testületet, hogy a felvégi temető kerítés építésére tervezett összeget az alvégi temető WC felújítására fordítjuk, a munkálatokat kivitelező elkezdte, de befejezése december 31-ig nem történik meg.

Ezért ennek a tételnek elszámolását kérjük 2019. február hónap 28-i határidővel engedélyezni.

Orosháza, 2018. december 28.

Ördög Endre  
igazgatólelkesz



Györgyi István  
felügyelő

AZ ELŐTEREZÉS 2. MELLÉKLETE:

**EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG**

5900. Orosháza, Thék E. u. 2.

Telefon: 68/412-402

Ikt.sz.:208/2018

Orosháza Város Önkormányzat

Dávid Zoltán

polgármester

Orosháza

Szabadság tér 4-6.

5900

Tárgy: Kérem a 2018. évi támogatási szerződés elszámolás halasztása ügyében

✓

Tisztelt Dávid Zoltán Polgármester Úr!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2018-as évre tervezett épület felújítások december 31-ig nem tudja elvégeztetni, mivel a kivitelező kései megkeresésünkből adódóan az idei évre már nem tudja elvégezni a munkákat, ezért a 2018. június 28. kötött támogatási szerződés értelmében vállalt 2018. évre vonatkozó elszámolás határidejét kérjük 2019. április 30-i határidőre szíveskedjenek módosítani. Az előzetes terveink is módosultak, mivel az Orosháza Győri Vilmos tér 3. szám alatti parókia épületünk utólagos falszigetelési munkálatainak elvégeztetése elsőbbséget kapott az épület állagmegóvása érdekében.

Kérelmünk pozitív elbírálásában bízva

Orosháza, 2018. december 17.



Ördög Endre  
igazgató lelkész





5.)

## **Előterjesztés** **Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:** Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2009. szeptember 12-én került átadásra a Magyar Labdarúgó Szövetség OLLÉ Programjának keretében az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (továbbiakban Iskola) műfüves labdarúgó pályája. A pálya már a 10 éve szolgálja az iskolai testnevelés, az iskolai- és diáksport, a labdarúgás utánpótlás nevelés és a városi szabadidősport feladatait. A pálya felülete a nagymértékű, folyamatos terheltség miatt elhasználódott, cserére szorul. A sportlétesítményt használók közös érdeke, hogy a pálya hosszútávon megfelelő állapotban a sportolók, sportolni szeretők rendelkezésére álljon.

A beruházásra vonatkozó előzetes árkalkuláció szerint a pálya felújításának költsége bruttó 12.000.000,- Ft. A beruházás költsége tartalmazza a meglévő műfü réteg felfejtésével, a granulátum és kvarchomok kinyerésével, a régi borítás ártalmatlanításával, 924 m<sup>2</sup> felületen ütécscillapító rendszer kiépítésével, vízáteresztő műfü borítás E-Turf S 50 DS 50 mm vastagságban való elkészítésével, a pályavonalazással, a kvarchomok feltöltésével és besöprésével (25/kg/m<sup>2</sup>), valamint granulátum feltöltésével és besöprésével (13/kg/m<sup>2</sup>) kapcsolatos valamennyi anyag és munkadíj költségét.

A beruházás forrásoldalának megteremtéséhez az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 (továbbiakban Egyesület) nyújtott segítséget azzal, hogy a 2018-2019. évi sportfejlesztési programjába, pályázatába az infrastrukturális beruházást beépítette. Az Egyesület jelezte, hogy pályázata nyert, bruttó 7.000.000,- Ft összegű támogatást fordíthat a beruházásra, amely összeg teljes egészében a rendelkezésére áll. A fennmaradó bruttó 5.000.000,- Ft önrész biztosítását kérte Orosháza Város Önkormányzatától.

A beruházást teljes egészében az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913, mint a TAO pályázat kedvezményezettje végezteti el, amelyhez szükséges a létesítmény tulajdonosának, Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulása. A létesítmény üzemeltetőjének hozzájárulása rendelkezésre áll. A beruházás kivitelezése 2019. év első felére várható.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet I. számú melléklete 13. pontja szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül a tervezett beruházás.

A sportszervezet által megvalósított tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül. A beruházások eredményét – az Önkormányzat engedélyével – a sportszervezet könyveiben (számviteli nyilvántartásaiba) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartja és azt 15 évig a könyveiben szerepelteti, amortizálja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 (továbbiakban Egyesület) részére, hogy az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5900 Orosháza, Eötvös tér 2., Hrsz: 177/6) műfüves labdarúgó pályájának felújítását elvégezze, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,
- 2.) az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja az Egyesület részére, hogy a beruházás eredményét az Egyesület könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja,
- 3.) a beruházás megvalósításához az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 részére bruttó 5.000.000,- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére, elszámolási, - nem rendeltetés szerinti felhasználás esetén - visszafizetési kötelezettséggel, azzal, hogy a beruházás öszköltségének ezen feletti részét az Egyesület biztosítja,
- 4.) felhatalmazza Bojtor István alpolgármester, hogy a beruházás megvalósításához szükséges beszerzési eljárásban Orosháza Város Önkormányzatát képviselje, valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Bojtor István alpolgármester a 4. pontba foglaltakért  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a megállapodás előkészítéséért  
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2019. január 16.

  
**Bojtor István**  
alpolgármester

6.)

## Előterjesztés

**Tárgy:** Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása;  
Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

*I. Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása:*

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2018. (I.31.) K.t. határozatával a következőkről döntött:

### **5/2018. (I.31.) K.t. határozat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1) támogatást nyújt az Orosházi Kórháznak az Önkormányzat 2018. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:

a) Támogatott neve: Orosházi Kórház,

b) Támogatás összege: **12.000.000,- Ft** működési támogatás, elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel,

c) Támogatási összeg folyósításának ütemezése:

2018. február 25-ig 2.000.000,- Ft,

2018. márciusától 2018. decemberig havi 1.000.000,- Ft összeg minden hónap 25. napjáig,

d) Elszámolás határideje: 2019. január 31.,

e) Támogatás célja: a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése;

A Kórház a támogatási szerződésekben foglaltaknak eleget téve a felhasználást követően elszámolást nyújtott be, mely alapján megállapítható, hogy az 5/2018. (I.31.) K.t. határozatban szereplő 12.000.000,- Ft támogatási összeget szerződésszerűen használta fel.

(A beszámoló a jelen előterjesztéshez nem kerül csatolásra, az megtekinthető az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján Godár Andrea irodavezetőnél.)

A benyújtott elszámolást pénzügyi szempontból a Közgazdasági Iroda jóváhagyta, így javaslom az elszámolás I. határozati javaslat szerinti elfogadását.

*II. Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása:*

A Kórház a 2019. évi költségvetés tervezése során benyújtotta tárgyévre vonatkozó támogatási igényét, mely megkeresés a jelen előterjesztés 1. mellékletként csatolásra került.

A 2019. évi költségvetés tervezetében a Kórház számára a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon a

biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése éves szinten 15.000.000,- Ft működési támogatás szerepel.

Javaslom, hogy a Kórház számára a 2019. évi költségvetés terhére támogatás kerüljön elfogadásra, a II. határozati javaslat szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslatok elfogadására:

### **I. határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2018. (I.31.) K.t. határozatával az Orosházi Kórház részére a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezésével kapcsolatos biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése nyújtott 12.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról a Kórház részéről benyújtott elszámolást elfogadja.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

**Határidő:** 15 nap

### **II. határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1) támogatást nyújt az Orosházi Kórháznak az Önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:

a) Támogatott neve: Orosházi Kórház,

b) Támogatás összege: **15.000.000,- Ft** működési támogatás, elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel,

c) Támogatási összeg folyósításának ütemezése:

2019. február 25-ig 5.000.000,- Ft,

2019. márciusától 2018. decemberig havi 1.000.000,- Ft összeg minden hónap 25. napjáig,

d) Elszámolás határideje: 2020. január 31.,

e) Támogatás célja: a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése;

2) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Godár Andrea irodavezető a feladatkörükbe tartozó intézkedések megtételéért

**Határidő:** a támogatás folyósításra az 1)c) pont szerint;  
az elszámolásra az 1)d) pont szerint

Orosháza, 2019. január 18.



**Bojtor István**  
alpolgármester



**Polgármesteri Hivatal**

**Dávid Zoltán**  
polgármester  
részére

**Oroszáza**

**Iktatószám: .../2019.**

**Előterjesztő: Pető-Farkas Éva**

**Tárgy: támogatási kérelem**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

**Az Oroszáza Város Önkormányzata és az Oroszázi Kórház az intézmény államosítása óta is szoros kapcsolatot ápol, a Város eddig is lehetőségei szerint a maximális támogatást nyújtotta és nyújtja számunkra.**

**2019. évre vonatkozó támogatási kérelmünk fókuszába, az előző évhez hasonlóan is a betegellátáshoz nélkülözhetetlen humánerőforrás biztosításához kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.**

Sajnos a térség lakossága öregszik, egyébként is rossz egészségügyi mutatóik progresszíven romlanak, így az egy időben érkező több súlyos állapotú beteg egyáltalán nem vis maior helyzetként, hanem napi rendszerességgel előforduló probléma a **Sürgősségi Betegellátó Osztályon!**

Az SBO humán erőforrás helyzete sem orvosok, sem szakdolgozók tekintetében nem megfelelő a megváltozott körülmények hatékony és gyors kezeléséhez. Igen nagy probléma, hogy nem pusztán az előírt képzettség és végzettség, de az előírt létszám tekintetében is nagy nehézségek árán lehet az erőforrásokat biztosítani. Az osztályos orvosok létszáma tekintetében az elmúlt évben érdemi eredményt nem tudtunk elérni. A közalkalmazott kollégákat nagy erőfeszítések árán tudjuk pótolni, betegség – szabadság teljesen felforgatja nehezen elkészített beosztást. Szakdolgozók esetében nem vonzó a terület, mivel ugyanazon díjazásért sokkal erőltetettebb munkatempóban kell a műszakot végig dolgozni, mint esetleg más szakmákban.

A sürgősségi ellátás esetében is a „szabad piacról” biztosítható a megfelelő szakember kontingens, akik csak akkor szervezhetőek és szerződteshetőek le Oroszázára, ha megéri az orvosnak Hódmezővásárhelyen, Szentesen, vagy Békéscsabán túl utaznia. Sajnos az óradíjak évről évre folyamatosan emelkednek a hiányszakmákban!

2019. január 1-jétől az SBO vezetésében változás történt, az osztály munkáját új személyek szervezik. Örömmel üdvözlöttük, hogy a csapatot új közalkalmazott orvossal tudtuk kiegészíteni.

**A sürgősségi szakma prioritásként kezelése nélkülözhetetlen, amennyiben a jövő évi forrásai a Városunknak lehetőséget biztosítanak, indítványozzuk a terület havi 1.000.000,- forinttal történő támogatását.**

A 2016-ban kapott önkormányzati támogatás segítségével kialakítottunk egy úgynevezett dupla ügyeleti sort az Oroszázi Kórház Központi **Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán**, mely jelentősen növelte a betegbiztonságot azáltal, hogy minimalizálja a

párhuzamosan jelentkező feladatok esetében az ellátási késedelmet, így nyújtva betegeinknek a lehető legmagasabb színvonalú ellátást. A rendszer létjogosultságát az elmúlt év is bizonyította; az AITO-dupla ügyeleti soros szervezésének további fenntartása és működtetése érdekében kérjük az Önkormányzat szíves segítségét.

Érveink és ide vonatkozó szakmai indokoltságot alátámasztó előterjesztésünk korábbi években megküldésre került, az abban megfogalmazottakat továbbra is fenntartjuk. Betegbiztonsága szempontjából fontos, hogy ügyeleti időben az intenzív osztálynak és az aneszteziának külön ügyeletese legyen. Itt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy sikerült közalkalmazottként is orvost, orvosokat bealkalmazni a területre.

**A betegellátás biztonságának érdekében megkérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2019-re folytatólagosan biztosítsa az Intézmény Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya támogatásra folyósított havi 1.000.000,- Ft összeget.**

**A havi 1-1 millió forint, mind az anaesteziológia és intenzív terápia, mind a sürgősségi betegellátás működése számára nyújtana rendkívüli segítséget.**

**Tisztelt Polgármester Úr segítő közreműködését kérjük, ügyeink felkarolásában, s Képviselő-testület elé terjesztésében. A támogatandó területek fontossága szakmai szempontból és a lakosság szempontjából is kiemelendő, vitathatatlan, erőforrás anomáliák esetén napi ellátási problémákat generálhat.**

**Városunk támogatásban bízva,**

**Tisztelettel és Köszönettel:**

**Dr. Duray Gergő**  
főigazgató

**Orosháza, 2019. január 7.**



## ELŐTERJESZTÉS

7.)

**Tárgy: Pályázat benyújtása az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2019. január 28. napjától a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján elérhetővé válnak a Nemzeti Tanyafejlesztési Program 2018. évi pályázatainak felhívásai. Az Agrárminisztérium által meghirdetett „tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó település és térségi fejlesztések támogatására” kiírt, TP-1-2018. kódszámú pályázat elsődleges célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése és a tanyasi közösségi tér kialakítása.

A pályázatok kitöltésére és szerkesztésére, a pályázatok véglegesítésére, egyúttal benyújtására 2019. január 28. napjától 2019. február 04. napjáig lesz lehetőségük a pályázóknak.

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztése tárgyában, a munkatársak munkakörülményeinek javítása és az ellátottak minél szakszerűbb ellátása érdekében.

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 2.000.000 Ft.

A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 90%-a. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell.

A pályázat sikeressége esetén a Tanyagondnoki Szolgálat részére olyan eszközök (vérnyomásmérő, vércukormérő, lengőkasza, téli-nyári gumigarnitúra stb.) kerülnének beszerzésre, amelyek hozzájárulnának a Tanyagondnoki Szolgálat még hatékonyabb, még inkább az ellátottak kényelmét szolgáló működtetéséhez.

Az előbbieken foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslat szerint, mint az Orosháza Város Egységes Szociális Központ fenntartója a Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztését szolgáló pályázat benyújtását jóváhagyni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése céljából a TP-1-2018. kódszámú, „Tanyák, valamint a

- tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázati felhívásra;
- 2.) dönt arról, hogy a projekt költségvetése bruttó 2.000.000,- Ft az alábbiak szerint:
    - a) pályázaton elnyerni kívánt támogatási összeg: 1.799.999,- Ft;
    - b) önkormányzati önerő: 200.000,- Ft;
  - 3.) dönt arról, hogy nyertes pályázat esetén 10 % önerőt, azaz 200.000,-Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére biztosítja;
  - 4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírásáért,  
Barák Anita megbízott irodavezető, a pályázat határidőre történő benyújtásáért, a szükséges dokumentumok előkészítéséért

A pályázat nyertessége esetén:

Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,  
Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért  
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért

**Határidő:** jóváhagyás után azonnal

Orosháza, 2019. január 22.

  
Dávid Zoltán  
polgármester

## Előterjesztés

**Tárgy:** TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért” elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.2.1-15 azonosító számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű felhívásra.

A pályázat elsősorban a települési szegregált, másodsorban a szegregációval veszélyeztetett területek lakosságának felzárkóztatására irányult. A pályázat kapcsán kijelölt akcióterület a két legrosszabb helyzetű szegregátumot (Dankó I. u. - Szondi u. - Kutasi u. és Hun. u. - Sámsoni u., Makói u.) foglalja magában.

A benyújtott projekt összköltsége: 100% támogatási intenzitás figyelembe vételével bruttó 69.992.528,- Ft.

Pályázatunk nyertesnek bizonyult, a Támogatási Szerződés 2017. május 31-én került megkötésre.

A pályázat megvalósítása a tervezettek szerint megkezdődött és jelenleg is folyamatosan zajlik.

A támogatást nyert projektek esetében szükséges a projektfejlesztés során a helyi partnerekkel és az érintett akcióterületen élő lakossággal együtt az adott helyszín sajátosságait figyelembe vevő Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) kidolgozása, amely magában foglalja a tervezett feladatok szakmai tartalmát, a bevonni tervezett szereplőket, időtartamokat, határidőket. A terv határidőn belül elkészült, a terv készítője a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. volt.

Orosháza Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, a Támogatási Szerződésben vállalta a Közösségi Beavatkozási Terv című tanulmány 1. mérőköre való elkészítését és folyamatos felülvizsgálatát a projekt előrehaladása függvényében.

A KBT elkészítése kapcsán kiállított számla elszámolásra benyújtásra került, de annak támogathatóságát a Közreműködő szervezet elutasította, hivatkozva a pályázati felhívás azon pontjára, miszerint az érintett dokumentum a projektelőkészítési feladatok között számolható el, de az arra meghatározott összeg a projekt általános előkészítési feladatai kapcsán felhasználásra került.

A pályázatban és az ahhoz kapcsolódóan megkötött támogatási szerződésben a KBT készítése a III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategóriában, az „Egyéb szolgáltatási költségek” költségsoron szerepel a költségvetésben, hiszen a produktum nem tipikusan projekt-előkészítési jellegű, fejezetei a projekt megvalósítása során folyamatosan felülvizsgálandóak, az előrehaladáshoz igazítandóak.

Az irányadó jogszabály, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése az alábbiakról szól:

„A támogatási kérelem csökkentett elszámolható összköltséggel vagy csökkentett támogatási összeggel támogatható, ha a támogatási kérelem tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem számolható el, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas.”

Előzőek alapján megállapítható, hogy a döntéshozó, bár jogában állt volna a kérelmet részben támogatni vagy akár elutasító döntést is hozni rá nézve, ezzel a jogával nem élt.

A fentiek alapján az Önkormányzat kifogással élt a költségtétel elszámolhatóságát illetően, de azt az Irányító Hatóság 2018.12.12-én kelt levelében azt elutasította és további jogorvoslati lehetőséget a tárgyban nem biztosít. A kifogás és annak bírálata az előterjesztés mellékletét képezik.

A fentiek alapján a KBT készítésének költsége – nettó 2.195.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.787.650,- Ft – önerőként biztosítandó a pályázat költségvetésében.

A projekt megvalósításához kérjük a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

### **Határozati javaslat**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért” elnevezésű pályázat eredeti tartalma szerinti feladatok megvalósításához (Közösségi Beavatkozási Terv) nettó 2.195.000,- Ft + ÁFA önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

**Végrehajtásért felelős:** Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2019. január 24.

  
**Elekes Lajos**  
alpolgármester



**Orosháza Város Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.  
Telefon: 68/413-022, Fax: 68/411-545  
E-mail: polgarmester@oroshaza.hu, Honlap: www.oroshaza.hu

**Iktatószám: VV77/2018.**  
**Ügyintéző: Püspöki-Sinka Edit**

**Tárgy: Kifogás**  
**IKT-2018-604-I1-00007830 iktatószámú**  
**értesítés kapcsán**

**Magyar Államkincstár**  
**Békés Megyei Igazgatóság**

**BÉKÉSCSABA**  
**Dózsa Gy. út 1.**  
**5600**

**Tisztelt Cím!**

Alulírott Dávid Zoltán, mint Orosháza Város Önkormányzata kedvezményezett képviseltére jogosult személy, a TOP-521-15-BS1-2016-00005 számú projekttel kapcsolatban meghozott IKT-2018-604-I1-00007830 iktatószámú, a Közösségi Beavatkozási Terv elszámolására benyújtott 20170018-as, valamint 20170019-es sorszámú bizonylatok elszámolására vonatkozó döntés ellen, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § alapján, az alábbi

**kifogással élek.**

A kifogás indokai a következők:

- Jelen projektben Orosháza Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, a Támogatási Szerződésben vállalta a Közösségi Beavatkozási Terv című tanulmány 1. mérföldköre való elkészítését és folyamatos felülvizsgálatát a projekt előrehaladása függvényében. Ez a tétel a III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategóriában, az „Egyéb szolgáltatási költségek” költség soron szerepel a költségvetésben, hiszen a produktum nem tipikusan projekt-előkészítési jellegű, fejezetei a projekt megvalósítása során folyamatosan felülvizsgálandóak, az előrehaladáshoz igazítandóak.
- Az irányadó jogszabály, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése az alábbiakról szól:

„A támogatási kérelem csökkentett elszámolható összköltséggel vagy csökkentett támogatási összeggel támogatható, ha a támogatási kérelem tervezett elszámolható költségei között olyan költségvetési szerepel, amely nem számolható el, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas.”

Előzőek alapján megállapítható, hogy a döntéshozó, bár jogában állt volna a kérelmet részben támogatni vagy akár elutasító döntést is hozni rá nézve, ezzel a jogával nem élt.

- Az Irányító Hatóság a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 68. §-ban foglalt, a támogatási kérelem elbírálására vonatkozó határidőt súlyosan megszegte, tekintve, hogy a benyújtástól, 2016. április 29-től a 2017. április 28-án megszületett támogatási döntésig 1 év telt el.
- A projekt Támogatási Kérelme a hosszas értékelési-döntési folyamat során mind a formai, mind a tartalmi értékelési szakaszon átment, ezzel a műszaki-szakmai tartalommal és költségvetéssel kapott Támogatási Döntést. Ráadásul a szerződéskötés és a többszöri TSZ módosítás során sem az Irányító Hatóság sem a Közreműködő Szervezet nem nyilvánította ki a KBT elszámolhatóságra irányuló korlátozását.
- A döntés különösen súlyos hátrányt okoz, nagymértékben veszélyezteti a projekt megvalósíthatóságát, hiszen a kedvezményezett már megkötött és teljesített szerződéssel, elkészült tanulmánnyal rendelkezik, így a kifogásolt költségvetési sorokból való finanszírozása jelentős terhet ró az egyébként jóhiszeműen eljáró és szerény költségvetéssel működő önkormányzatra.

A fentiek alapján kérem, hogy a kifogásomban foglaltaknak helyt adni szíveskedjen az érintett 20170018-as, valamint 20170019-es sorszámú bizonylatok elszámolására vonatkozóan, azaz a Községi Beavatkozási Terv készítésének költsége a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei soron legyen elszámolható.

Orosháza: 2018. május 24.

Tisztelettel,




**DÁVID ZOLTÁN**

polgármester

**Orosháza Város Önkormányzata****Orosháza**  
**Szabadság tér 4-6.**  
**5900****Tárgy:** Az Orosháza Város Önkormányzata  
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 azonosító  
számú támogatási kérelmével kapcsolatos  
2018. május 24. napján benyújtott kifogás  
elbírálása**Iktatószám:** JHÁT-JF/2564/2 (2018)**TISZTELT POLGÁRMESTER ÚRI**

Az Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által benyújtott TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 azonosító számú „*Tegyünk érte közösen! - Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért*” című támogatási kérelemmel kapcsolatos kifogást a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 153. § (4) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról szóló 1/2018. (VII. 23.) ITM utasításban foglaltakra –

**elutasítom.**

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Irányító Hatóság) nevében és képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) által a 2. számú kifizetési igénylés részbeni jóváhagyása tárgyában hozott, 2018. március 19. napján kelt, IKT-2018-604-I1-00007830 iktatószámú döntése ellen az Önkormányzat a Rendelet 152. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Rendelet 197. § (3) bekezdésében foglaltakra 2018. május 24. napján postai úton kifogást nyújtott be.

Az Irányító Hatóság a kifogásban foglaltaknak a Rendelet 153. § (3a) bekezdése alapján, az önrevízióra nyitva álló határidőn belül nem adott helyt.

Döntésem indokai az alábbiak:

A Közreműködő Szervezet döntésében részben hagyta jóvá az Önkormányzat 2. számú kifizetési igénylését tekintettel arra, hogy a Községi Beavatkozási Terv (a továbbiakban: KBT) költsége kizárólag projekt előkészítési költségként számolható el. A hatályos támogatási szerződésben a Községi Beavatkozási Terv a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei soron szerepel, amely soron a költség nem elszámolható, ezért az elszámolásra benyújtott tétel elutasításra került.

Az Önkormányzat kifogásában kifejtette, hogy a KBT nem tipikusan projekt-előkészítési jellegű költség tekintve, hogy a dokumentum fejezetei a projekt megvalósítása során folyamatosan felülvizsgálandóak, az előrehaladáshoz igazítandóak. Az Önkormányzat kifogásában kifejtette, hogy az Irányító Hatóság a támogatási kérelem elbírálása során megszegte a Rendeletben előírt határidőt. Mindezek alapján az Önkormányzat kérte a Közreműködő Szervezet döntésének felülvizsgálatát.



A Felhívás 5.5 „Az elszámolható költségek köre” pontja alapján, a Felhívás keretében a KBT költségei a Projektelőkészítés költségei között tervezhetők, illetve számolhatók el.

A kifogáskezelési eljárás során a rendelkezésre álló dokumentáció vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy a KBT költsége a „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategóriában, az „Egyéb szolgáltatási költségek” költség soron szerepel a támogatási szerződés költségvetésében, azonban a Felhívás rendelkezései alapján a dokumentum elkészítéséhez tartozó költségek a projektelőkészítés költségei között elszámolhatóak.

Megjegyzendő továbbá, hogy az Önkormányzat kifogásában előadott, az Irányító Hatóság általi határidőtúllépés érdemben nem érinti az ügy lényegét, a határidő túllépése jelen eljárás keretében nem orvosolható.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Közreműködő Szervezet jogszerűen és megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a KBT költsége kizárólag projekt előkészítési költségként számolható el, ezért a KBT költségeinek elszámolására benyújtott tétel elutasítása indokolt.


A Rendelet 36. §-a alapján az e rendelet szerinti eljárásokban méltányosságnak helye nincs.


Tájékoztatom, hogy a Rendelet 153. § (6) bekezdése alapján a kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye.

Budapest,

2018 DEC 12.

Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter nevében és megbízásából:

  
dr. Dankó Csaba  
helyettes államtitkár



Kapják:

MÁK Békés Megyei Igazgatóság (1 példányban)  
PM RFP HÁT (1 példányban)  
Címzett (1 példányban)  
Iráttár (1 példányban)



## Előterjesztés

**Tárgy:** Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre.

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt és támogatásban részesített alábbi projektek vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges:

- TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004. Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése – építési beruházás és eszközbeszerzés,
- TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00008. Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészen,
- TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés I. ütem,
- TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. ütem.

A fentiek ismeretében a közbeszerző kiválasztása tárgyában beszerzési eljárás került lefolytatásra, melyben a megadott bírálati szempont alapján – az összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – a nyertes ajánlattevő kiválasztásra került (JT Infotéka Kft. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. fszt. 1.). A megbízási díj összege valamennyi eljárás vonatkozásában 12.450.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.811.500,- Ft. A Kft. által elkészített – az ajánlat részeként benyújtásra került szerződés-tervezet – az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ajánlattevő által megküldött szerződés-tervezetekben a megbízotti felelősség korlátozása szerepel, melynek lényeges elemei a következők:

- a) a Megbízott, mint az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) munkáltatója rendelkezik a 257/2018. (XII.18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló jogszabály előírásainak megfelelő közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítással, melyben eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók név szerint megjelölésre kerültek és azt a megbízási szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.
- b) a Felek a Ptk. 6:143. §-ában foglaltakra is tekintettel rögzítik, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység körében okozott kárért a szaktanácsadót, illetve a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés, a Ptk. és a 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján a Megbízottat terhelő kártérítési felelősség elsődlegesen arra a kárra terjed ki, illetve a kár felső összeghatára az az összeg, amelyre vonatkozóan a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységre vonatkozó, a szerződéshez csatolt kötvénnyel igazolt közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítás fedezetet nyújt. Fedezet nyújtásán a felek azt értik, hogy az adott kárt a biztosító ténylegesen megtéríti. Tekintettel arra, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges biztosítás jogszabály, ill. a Megbízott szerződőn kívüli körülmények (biztosítók által kínált biztosítási termékek) által meghatározott, így a korlátozást a Megbízó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja és a megbízotti teljesítéssel arányosnak tartja.
- c) amennyiben a felelősségbiztosítás – ill. az alapján a biztosító – egyáltalán nem, vagy a nettó megbízási díj összegétől elmaradó mértékben fedezi a kárt, úgy a kár megtérítésére másodlagosan a Megbízott által a megbízási díj terhére, annak bruttó

összegéig történhet (adott esetben együttesen figyelembe véve a biztosításból származó, ill. a Megbízott által közvetlenül térítendő összeget).

- d) felek rögzítik, hogy a Megbízott, ill. ennek keretében a szaktanácsadó felelőssége bármely jelen szerződéshez kapcsolódó károkozás miatt (ide nem értve a szándékosságot) maximum a 6.5. pont szerint a biztosító által megtérített összegig, ennek hiányában maximum a bruttó megbízási díj összegéig áll fenn, vagyis a szerződésszegésért való felelősséget a felek a bruttó megbízási díj összegére korlátozzák. Felek az ezt meghaladó, jelen szerződés megbízotti teljesítéséből fakadó anyagi felelősséget kizárják. Felek kijelentik, hogy a megbízott jelen szerződésben írt díjazása a Megbízott jelen szerződésben rögzített felelősség korlátozásával arányos. A pályázati támogatásból való megvalósulásra tekintettel – illetve arra a tényre, hogy Megbízott tevékenysége a teljes támogatás szabályos felhasználására kihat – a felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj mellett tudná elvállalni a teljesítést, amelyre a Megbízó nem rendelkezik fedezettel. A szerződéses cél elérése érdekében Felek egyedi feltételként kifejezetten megállapodnak a 6.5. és 6,6. pontban rögzítettek szerint.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő szabályozást tartalmazza:

*“19. § (1) A névjegyzékbe vétel feltétele, hogy a kérelmező természetes személy vagy a munkáltatója rendelkezzen olyan felelősségbiztosítási szerződéssel, amely az alábbi követelményeknek megfelel:*

*a) legalább évi ötven millió forint és káreseményenként legalább huszonöt millió forint összeghatárig fedezetet biztosít a kérelmező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenysége körében okozott károokra,*

*b) a felelősségbiztosításon a kérelmező természetes személynek név szerint, biztosítottként kell szerepelnie,*

*c) a felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság által kiszabott olyan bírságokra, valamint a támogatásból megvalósuló közbeszerzések kapcsán a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, vagy bíróság jogerős határozatában megállapított jogsértés miatt az ajánlatkérőt a támogatás vagy annak egy része elvesztésével ért kár megtérítésére, amelyért a szaktanácsadó felel.”*

*„21. § (13) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért – ha más jogszabály a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jogviszonyát, illetve a foglalkoztatási jogviszonya körében okozott kárért való felelősséget eltérően nem szabályozza – a Ptk. szabályai szerint felel.”*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény releváns rendelkezései a következők:

**„6:143. § [A kártérítés mértéke]**

*(1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt.*

*(2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyónában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés*

*megkötésének időpontjában előre látható volt.*

*(3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni.”*

*„6:152. § [A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása]*

*A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.”*

*„6:540. § [Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért]*

*Ha az alkalmazott a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a munkáltató a felelős.”*

A Ptk. szerint a szerződésszegéssel okozott károk megtérítésével kapcsolatos felelősség nem függ a felróhatóságtól/vétkességtől, a felelősség alól a károkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést

- ellenőrzési körén kívül eső,
- a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és
- nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései közül ki kell emelni a következőket:

*„152. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását a következő szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:*

...

*e) a Magyar Államkincstár,*

..

*g) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet,*

*(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását az (1) bekezdés szerinti személy vagy szervezet a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napon belül, de*

..

*c) támogatásból megvalósuló beszerzés esetén az a) és b) ponttól eltérően az adott támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartamán belül, de legalább a jogsértés megtörténtétől (....) számított öt éven belül kezdeményezheti.”*

A jogszabályi környezetet áttekintve megállapítható, hogy a szerződésszegésért való felelősség korlátozása – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak kivételével - nem jogszabálysértő, ugyanakkor a megbízó részére jelentős kockázattal jár, melynek vállalására a polgármester önállóan nem jogosult.

A tárgyban már kialakult gyakorlat alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

## Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. dönt arról, hogy a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített

- TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004. Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése (építési beruházás és eszközbeszerzés),
- TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00008. Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészen,
- TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés I. ütem
- TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. ütem

projektek esetében a közbeszerzési feladatok ellátása tárgyában a JT Infotéka Kft. (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. fszt. 1.) megbízási szerződéstervezetében foglalt, a szerződésszegésért való felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezéseket elfogadja az alábbiak szerint:

*„6.5. Felek rögzítik, hogy Megbízott rendelkezik a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről c. jogszabály szerinti, előírásainak megfelelő közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítással – amelyben az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók név szerint megjelölésre kerültek - és azt a megbízási szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A biztosítási kötvény(ek) a szerződés 1. sz. mellékletét képezi(k). A Felek továbbá a Ptk. 6:143. §-ában foglaltakra is tekintettel rögzítik, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység körében okozott kárért a szaktanácsadót, ill. a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése, a Ptk. és a 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján a Megbízottat terhelő kártérítési felelősség elsődlegesen arra a kárra terjed ki, illetve a kár felső összeghatára az az összeg, amelyre vonatkozóan a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) tevékenységre vonatkozó, a szerződéshez csatolt kötvénnyel igazolt közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítás fedezetet nyújt. Fedezet nyújtásán a Felek azt értik, hogy az adott kárt a biztosító ténylegesen megtéríti. Tekintettel arra, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges biztosítás jogszabály (257/2018. (XII. 18.) Korm.rendelet), ill. a Megbízott szerződőn kívüli körülmények (biztosítók által kínált biztosítási termékek) által meghatározott, így a korlátozást a Megbízó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja és a megbízotti teljesítés értékével arányosnak tartja.*

*Amennyiben a felelősségbiztosítás – ill. az alapján a biztosító - egyáltalán nem, vagy a nettó megbízási díj összegétől elmaradó mértékben fedezi a kárt, úgy a kár megtérítése másodlagosan a Megbízott által a megbízási díj terhére, annak bruttó összegéig történhet (adott esetben együttesen figyelembe véve a biztosításból származó, ill. Megbízott által közvetlenül térítendő összeget).*

*6.6. Felek rögzítik, hogy a Megbízott, ill. ennek keretében a szaktanácsadó felelőssége bármely jelen szerződéshez kapcsolódó károkozás miatt (ide nem értve a szándékosságot) maximum a 6.5. pont szerint a biztosító által megtérített összegig, ennek hiányában maximum a bruttó megbízási díj összegéig áll fenn, vagyis a szerződésszegésért való felelősségét a Felek a bruttó megbízási díj összegére korlátozzák. Felek az ezt meghaladó, jelen szerződés megbízotti teljesítéséből fakadó anyagi felelősséget kizárják. Felek kijelentik, hogy a Megbízott jelen szerződésben írt díjazása a Megbízott jelen szerződésben rögzített felelősség korlátozásával arányos. A pályázati támogatásból való megvalósulásra tekintettel – illetve arra a tényre, hogy Megbízott tevékenysége a teljes támogatás szabályos felhasználására kihathat - a felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj mellett tudná elvállalni a teljesítést, amelyre Megbízó nem rendelkezik fedezettel. A szerződéses cél elérése érdekében Felek egyedi feltételként kifejezetten megállapodnak a 6.5. és 6.6. pontban rögzítettek szerint.”*

2. felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú szerződészegésért történő felelősségkorlátozást tartalmazó, közbeszerzési feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződések aláírására az 1. pontban megjelölt projektek vonatkozásában.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a megbízási szerződések aláírásáért.  
**Határidő:** 2019. február 28.

Orosháza, 2019. január 29.



**Elekes Lajos**  
alpolgármester



## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

**Orosháza Város Önkormányzata**

székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

képviseli: Dávid Zoltán polgármester

Törzskönyvi azonosító szám: 725514

Adószám: 15725510-2-04

a továbbiakban mint: „**Megbízó**”

másrészről a

**JT INFOTÉKA Szolgáltató Kft.**

székhely: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. fszt. 1.

cégjegyzékszám: 03-09-119723

képviseli: Juhász Tibor ügyvezető

Adószám: 12439771-2-03

statisztikai számjel: 12439771-7490-113-03

Bankszámlaszám: 11732064-20059381-00000000 (OTP Bank)

a továbbiakban mint: „**Megbízott**”

Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: „**Felek**” - között a mai napon az alább feltételek szerint:

### 1.) Megbízás tárgya, tartalma

1.1. A Megbízó a lefolytatott beszerzési eljárásban adott legkedvezőbb ajánlata alapján megbízza Megbízottat a következő tárggyal és mennyiségi adatokkal azonosítható feladat elvégzésével:

Kapcsolódó pályázat címe:

Kapcsolódó pályázat azonosító száma: TOP-

Megbízott feladata: a megjelölt pályázati projekt tekintetében szükséges **közbeszerzési feladatok ellátása, ennek keretében a kapcsolódó, .....(építési beruházásra / árubeszerzésre) irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési szakértelmet igénylő feladatok megvalósítása, a jelen szerződésben részletezettek szerint.**

1.2. Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.

1.3. A jelen szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárás ajánlatkérése alapján jelen szerződés a következő közbeszerzési eljárás(ok)ra terjed ki:

| Pályázat azonosítója | Pályázat címe | Közbeszerzési eljárás tárgya | Közbeszerzési eljárás becsült értéke (nettó Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa |
|----------------------|---------------|------------------------------|---|------------------------------|
|                      |               |                              |   |                              |

|       |  |  |       |      |
|-------|--|--|-------|------|
| TOP-3 |  |  | ,- Ft | Kbt. |
|-------|--|--|-------|------|

Ugyanakkor Megbízó a közbeszerzési eljárás eljárásrendjének meghatározására nem rendelkezik kellő szakértelemmel. A jelen szerződés a ..... irányuló közbeszerzési eljárás előkészítési és lebonyolítási feladat teljesítését foglalja magában, **abban az esetben is, ha a Megbízott javaslata alapján a lebonyolítandó eljárás egyes jellemzői, ill. eljárásrendje eltér a fenti táblázatban rögzítettektől.**

1.4. A jelen megbízás tárgyát képező közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban Megbízott feladatai a következők, összhangban a Megbízó Közbeszerzési Szabályzatával, illetve a szerződéskötést megalapozó ajánlatkérés tartalmával, valamint a szerződés megkötésekor hatályos közbeszerzési jogszabályi előírásokkal:

- személyes konzultáció az Önkormányzattal, mint Megbízóval,

ajánlat kérés alapján, ha a szerkeszthető változat rendelkezésre áll

1.5. Előbbiek alapján kifejezetten nem képezi a megbízás részét:

- a becslött érték meghatározásához szükséges dokumentumok és adatok elkészítése és beszerzése,
- a közbeszerzés műszaki-szakmai tartalmának meghatározása, részletes kidolgozása és megbízott rendelkezésre bocsátása az eljárás megindításához,
- a közbeszerzési dokumentumok teljes körű, korlátlan elektronikus úton való hozzáférhetővé tétele a Megbízó honlapján,
- összefoglaló tájékoztatás közzétételi díjának, a hirdetmények szerkesztési (közzétételi) díjának megfizetése,
- rendszerhasználati díjak megfizetése,
- a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítésére vonatkozó adatok dokumentálása,
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, pénzügyi és egyéb jogi, valamint pályázati szakértelem biztosítása,
- adott esetben az ajánlattételre felkérni kívánt szervezetek meghatározása, javaslattétel erre vonatkozóan.

Felek rögzítik, hogy ezen tevékenységek kifejezetten nem képezik a Megbízott feladatát, azonban a fentiekkel kapcsolatos, egyéb munkavégzése során észlelt esetleges ellentmondást, problémát Megbízott Megbízó felé jelzi.

1.6. A jelen szerződésben nem szabályozott bármely egyéb, a Megbízó kérésére a Megbízott által elvégezendő szolgáltatásra kizárólag annyiban terjed ki a szerződés, amennyiben arról a Felek külön

megállapodása kifejezetten így rendelkezik. A Megbízott a szívességi ügyintézésből, megbízás nélküli ügyvitelből eredő kártérítési felelősségét kizárja.

1.7. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott nem kerül Ajánlatkérői pozícióba, döntési jogkörrel nem rendelkezik az eljárások vonatkozásban, kizárólag javaslataival segíti az eljárások lefolytatását illetve a Megbízó nevében kötelezettséget nem vállal. Az Ajánlatkérői pozíció a Megbízó érdekkörében marad.

## **2.) Megbízó és Megbízott feladatai, kötelezettségei**

2.1. **Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítését Megbízó kifejezett felhívására kezdi meg.** Ezen felhívás kiadásáig a Felek folyamatosan egyeztetnek a tényleges közbeszerzés előkészítési feladatok várható felmerülési időpontja tekintetében. Megbízó a tényleges feladat kezdésre vonatkozó felhívásával egy időben átadja/megküldi a hatályos Közbeszerzési, ill. Beszerzési Szabályzatát, a **2019. évre vonatkozó** aktuális közbeszerzési tervét (ha már rendelkezésre áll), a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést, abban a projekt Közbeszerzési Tervét, valamint minden egyéb dokumentációt, adatot, ami a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásához szükséges, ill. a teljesítést befolyásolja. Amennyiben valamely dokumentum a szerződéskötés időszakában nem áll rendelkezésre, úgy Megbízó ezt Megbízott felé jelzi és a dokumentumot a rendelkezésre állást követő 5 munkanapon belül adja át.

2.2. Megbízó továbbá a 2.1. pont szerinti felhívás kiadását követő **10 munkanapon** belül átadja/megküldi Megbízott részére a következő dokumentumokat:

- építési beruházás esetén a szükséges és rendelkezésre álló tervek (engedélyes, kiviteli, jóváhagyási) műszaki anyagok, amelyek módosítás nélkül alkalmasak az Ajánlattevők részére történő rendelkezésre bocsátásra,
- építési beruházás esetén az építés megkezdéséhez szükséges jogerős engedélyek,
- építési beruházás esetén főösszesítővel ellátott, árazott és árazatlan költségvetés, .pdf és képletezett .excel formátumban, az árazott költségvetés tekintetében a készítő által aláírt és készítési dátummal ellátott verzióban is (lehetőség szerint 1-1, több munkalapból álló dokumentum formában),
- becsült értékre és rendelkezésre álló fedezet mértékére vonatkozó dokumentumok (nyilatkozatok) és a becsült értéket alátámasztó egyéb dokumentumok, amennyiben releváns,
- árubeszerzés esetén a beszerzendő áruk listája, műszaki-szakmai leírás, amely tartalmazza a kötelezően elvárt jellemzőket, tulajdonságokat, feltételeket,
- becsült érték meghatározását megalapozó indikatív árajánlatok,
- Ajánlattételre felkérni kívánt gazdálkodó szervezetek (min. 3, ill. 5 db) adatai (amennyiben releváns).

2.3. Megbízott a 2.2. pont szerinti dokumentációkat szakmai, célszerűségi, ill. számszaki, valamint teljességi szempontból nem, kizárólag közbeszerzési eljárási jogi szempontból vizsgálja. Megbízó tudomásul veszi, hogy ezen műszaki-szakmai anyagokba Megbízott javítást, módosítást nem eszközöl; esetleges észlelt ellentmondás esetén azt Megbízott Megbízó felé a lehető leghamarabb jelzi, a feltételezett ellentmondás megjelölésével.

2.4. A Megbízó köteles biztosítani a feladatok és szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adminisztratív és logisztikai támogatást. Megbízó biztosítja továbbá a szükséges adatbázisok rendelkezésre bocsátását, folyamatos tájékoztatás nyújtását a szerződés tárgyát érintő körülményekről, a Megbízó szervezetére vonatkozó szabályokról, ill. a támogatásról, az azzal kapcsolatos követelményekről. Megbízó feladata továbbá a megvalósításban érintett szakemberek és szervezeti egységek együttműködésének biztosítása.

2.5. A Megbízó a Megbízott által előkészített anyagokat haladéktalanul, de – ha jogszabály, vagy szabályzat ennél rövidebb határidőt nem ír elő - legfeljebb 10 munkanapon belül véleményezi; a Megbízott a véleményezésnek megfelelő anyagokat véglegesíti. A szükséges döntéseket Megbízó kellő időben, testületi döntést igénylő kérdés esetén a soron következő ülésen hozza meg. Kellő időben való feladat teljesítésen/döntésen az értendő, hogy a Megbízó kötelezettségeit oly időpontban teljesíti, az adatokat, információkat, dokumentumokat oly időpontban szolgáltatja a Megbízottnak, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszegés nélkül és a Kbt. által meghatározott határidők betartásával teljesíteni tudja.

2.6. Megbízott köteles a megbízást közbeszerzési szaktanácsadótól elvárható, magas szakmai színvonalon teljesíteni és Megbízót a jogszabályi keretek között eljárási lehetőségeiről tájékoztatni. Amennyiben Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást, véleményt ad, Megbízott köteles erre Megbízó figyelmét felhívni, a vonatkozó döntéshozatal azonban Megbízó hatáskörébe tartozik. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a Megbízott szakmai javaslataival ellentétes rendelkezések szerint hagy jóvá bármilyen szakmai anyagot, dokumentumot, vagy javaslataitól eltérően jár el, azért Megbízottat semmiféle felelősség nem terheli. Megbízót terheli továbbá a döntési kötelezettség és felelősség abban az esetben, ha Megbízott több alternatív megoldási lehetőséget vázol fel, a javaslatok indokaival és kockázataival.

2.7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a közbeszerzés(ek) tárgyát képező beruházások, beszerzések tekintetében Megbízott műszaki, szakmai, ill. pénzügyi szakértelemmel nem bír, így ennek biztosítása Megbízó feladata, ideértve a Kbt. által a bírálati folyamatba bevonandó szakmai, ill. pénzügyi hozzáértéssel rendelkező személyek biztosítását is.

2.8. Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott iratok, tények, ill. információk alapján teljesíti szerződéses kötelezettségét, ide nem értve a közbeszerzési szakértelem körébe tartozó ismereteket.

2.9. Megbízott a megbízási szerződés jellegéből eredően nem garantálja a jelen megbízási ügylet feltétlen és teljes sikerességét, eredményességét, hiszen közreműködése alapvetően tanácsadásra irányul, és nincs az ügyben ügydöntő helyzetben, illetve a sikeresség tekintetében számos tény érdekkörén, befolyásán kívül esik.

2.10. Megbízó ezennel hozzájárul, hogy az információk és dokumentumok elektronikus úton is továbbíthatóak a Megbízónak és az érdekelt harmadik személyeknek. Szerződő Felek az ezen kommunikációs célra szolgáló e-mail címet kifejezetten megadják, megjelölik egymás részére. Megbízó részéről ezen e-mail cím: .....

Megbízott részéről a következő e-mail címek valamelyike. palyazat@jtinfoteka.hu, kozbeszerzes@jtinfoteka.hu; projekt@jtinfoteka.hu. Megbízott erre vonatkozóan Megbízót a 2.1. pont szerinti felhívástól számított 10 munkanapon belül tájékoztatja.

2.11. Megbízott nem vállal felelősséget azon kárért, amelyet Megbízó vagy harmadik fél esetlegesen szenved az elektronikus továbbításból származóan. Megbízó egyes dokumentumokat mind elektronikus, mind nyomtatott formában megkapja (különösen, ahol a nyomtatott formátumot jogszabály kötelezővé teszi). Erre tekintettel több másolat és variáció létezhet (ugyanabban az eljárási szakaszban) különböző formában (papír alapon és elektronikusan). Amennyiben azonos szakaszban különböző verziók léteznek, a Felek azt tekintik irányadónak, amely kinyomtatásra és a Megbízó részére ténylegesen és aláírásra/igazoltan átadás-átvételre került.

2.12. Megbízott Megbízó kifejezett igénye esetén személyesen részt vesz a Megbízó által összehívott, a közbeszerzési eljárás tárgyával kapcsolatos és azt érintő egyeztetéseken (különösen bizottsági, illetve testületi ülésen), melyről Megbízó értesítést küld Megbízott részére az egyeztetés/ülés előtt kellő időben (min. 3 munkanappal korábban, munkaidőben). Ugyanakkor ezen kötelezettség Megbízottat a megbízási díj mértékéhez arányos gyakorisággal terheli.

2.13. A Megbízott köteles biztosítani a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges személyi állományt, ennek keretében közreműködőt jogosult igénybe venni. Ebben az esetben Megbízott az általa igénybe vett szervezetek/személyek tevékenységért, mint sajátjáért tartozik felelősséggel.

2.14. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a megbízást elsősorban saját székhelyén/irodájában, saját eszközei igénybevételeivel látja el. Ez azonban nem zárja ki, hogy Megbízó kifejezett kérésére, vagy a Felek közös megegyezése alapján valamely eljárási cselekmény a Megbízó címén kerüljön lebonyolításra.

2.15. Megbízott köteles a Megbízó szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tájékoztatás kérésének írásban haladéktalanul, de legkésőbb a tájékoztatás kérés megérkezését követő 5 munkanapon belül maradéktalanul eleget tenni. E pont rendelkezése szerint a tájékoztatás megérkezésének – ellenkező bizonyításig - az e-mail megküldésének időpontja a mérvadó.

2.16. Amennyiben az adott közbeszerzési eljárás Megbízottnak felróható okból eredménytelenül zárul, köteles az eljárást jelen szerződés keretein belül ismételten lebonyolítani.

2.17. Amennyiben az adott közbeszerzési eljárás Megbízottnak fel nem róható okból - különösen fedezethiány - eredménytelenül zárul, Megbízott nem köteles a közbeszerzési eljárást ismételten lebonyolítani, jelen szerződés keretein belül.

### **3.) Kapcsolattartás, eljáró személyek**

3.1. A teljesítésben Megbízott részéről személyesen közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Simon Piroska (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 00957). A megnevezett szakértőt dr. Bolla Krisztina Rita (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 00527), ill. dr. Novák Andrea (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 00769), teljes körűen helyettesíteni jogosult.

Legalább 1 fő szaktanácsadó a JT INFOTÉKA Kft-vel munkaviszonyban áll, így a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (9) bek. szerinti eset fennáll.

3.2. A megbízás teljesítése során a Megbízót ....., valamint az általa kijelölt személy(ek) képviseli(k).

#### 4.) A szerződés időtartama

4.1. Felek jelen szerződést a megbízás tárgyát képező közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, ill. az adott eljárásra vonatkozó 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kiadásra kerülő szabályossági tanúsítvány kézhez vételéig (amelyik a későbbi időpont) szóló határozott időre kötik. Előbbiek alapján a közbeszerzési eljárással kapcsolatos megbízotti feladatok az eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató hirdetmény Közbeszerzési Értesítő Szerkesztősége részére történő feladással ill. a szabályossági tanúsítvány megbízói kézhez vételével érnek véget – eltérő dátum esetén a későbbi időpontban (végteljesítési időpont).

4.2. Megbízott a teljesítése során részhatáridőként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, illetve a Felek által közös egyetértésben előzetesen írásban kitűzött határidőket köteles betartani.

#### 5.) Megbízási díj, fizetési feltételek

5.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó által a jelen szerződés alapján fizetendő megbízási díj – mint átalánydíj - **mindösszesen nettó ....., - Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó ....., - Ft. („Megbízási díj”).**

5.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti Megbízási Díj tartalmazza a Megbízott valamennyi, fentiekben rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges költségét, díját, **ide nem értve az eljáráshoz kapcsolódó rendszerhasználati és közzétételi (ellenőrzési) díjakat, amelyek megfizetése a Megbízó kötelezettsége.**

A Megbízó viseli továbbá a hivatalos eljárások során felmerülő külön jogszabály alapján esetlegesen fizetendő, illetve lerovandó díjakat, illetékeket, az esetleges jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó kiadásokat, fordítási- és egyéb hasonló költségeket.

5.3. A Megbízó a teljesítés során előleget nem biztosít.

Ajánlatkérés feltételei szerint:

Megbízott résszámla kiállítására nem jogosult. Végszámla az adott közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató hirdetmény feladását, ill. a szabályossági tanúsítvány kézhez vételét (amelyik a későbbi időpont) mint végteljesítést követően állítható ki. A megbízási díj eredménytelen eljárásnál is megilleti megbízottat. Ebben az esetben szabályossági tanúsítvány alatt a Felek a kijelölt szervezet általi tudomásulvételi nyilatkozatot értik, mivel eredménytelen eljárás esetén szabályossági tanúsítvány nem kerül kiállításra.

Tekintettel arra, hogy – különösen utóellenőrzés esetén – a szabályosság tanúsítvány kiállítása nem Megbízott érdekkörébe tartozó okból jelentősen elhúzódhat, amennyiben lehetséges, kérjük részszámla kiállításának lehetőségét a következők szerint:

Megbízott (közbeszerzési eljárásonként – amennyiben egy szerződés több eljárásra is kiterjed) összesen kettő számla - egy rész-számla és egy vég számla - kiállítására jogosult. Részszámla a közbeszerzési eljárás megindításának – Kbt. szerint definiált megkezdésének - dátumával állítható ki, mértéke a teljes közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízási díj összeg 50 %-a. Vég számla az adott eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató hirdetmény feladását, ill. a szabályossági tanúsítvány kézhez vételét (amelyik a későbbi időpont) mint végteljesítést követően állítható ki, a vonatkozó megbízási díj fennmaradó 50 %-os mértékéről. A megbízási díj eredménytelen eljárásnál is megilleti megbízottat. Ebben az esetben szabályossági tanúsítvány alatt a Felek a kijelölt szervezet általi tudomásulvételi nyilatkozatot értik, mivel eredménytelen eljárás esetén szabályossági tanúsítvány nem kerül kiállításra.

Számla kiállítására Megbízó által kiállított teljesítés igazolás alapján kerülhet sor. A teljesítés igazolást Megbízó a megjelölt teljesítési eseményt követő 10 napon belül, a Megbízott által készített teljesítési beszámoló alapján adja ki Megbízott részére.

5.4. A Megbízó a befogadott számla kiegyenlítését 8 napos fizetési határidővel, Megbízott OTP Banknál vezetett 11732064-20059381-00000000 számú bankszámlájára történő átutalás útján teljesíti. A Megbízó nyilatkozik, hogy a megbízási díj fedezete biztosított.

## **6.) Egyéb rendelkezések**

6.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízótól sem irodahelyiséget, sem titkársági feladatok ellátására alkalmas személyt nem igényel, kivéve, ha az elvégzendő munka jellegénél fogva a Megbízó székhelyén történő ügyintézkést igényel.

6.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni, és munkaidőben telefonon, vagy e-mail útján a Megbízó részére a jelen szerződéshez kapcsolódóan tanácsadást nyújtani.

6.3. A Megbízott részére utasítást adó személy(ek)ben beállott változásról, annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül a Megbízó köteles a Megbízottat írásban (legalább e-mail) értesíteni.

6.4. A szerződő Felek rögzítik, hogy a megbízás teljesítése során Megbízott a közbeszerzési eljárás jogszerű lebonyolításáért, vagyis a közbeszerzési szakértelem biztosításáért felelős. Kifejezetten nem értendőek ide a Megbízó felelősségi körébe tartozó kérdések és döntések. Megbízó felelősségi körébe tartoznak különösen az 1.5. pont szerinti cselekmények, a műszaki-szakmai anyagok, tervek, költségvetés megfelelése, szakszerűsége, esetleges pályázati elszámolhatósága (amennyiben releváns), valamint a saját szervezetére vonatkozó szabályokhoz való illeszkedés; az ezeket érintő, ill. ezekből eredő hibákért, hiányosságokért, eltérésekért Megbízó felelős. A Megbízott nem felel továbbá a nem egzakt jogszabályi előírás be nem tartásából eredő, hanem mérlegelési, jogértelmezési körbe tartozó elemek megítéléséért (pl. szubjektív elemek értékelése az eljárásban, rendkívüli sürgősség

fennállása, azonosság, hasonlóság, arányosság, egyenértékűség megítélése, stb.), illetőleg a Bíráló Bizottság, Döntéshozó által hozott önálló döntésekért, az ajánlatok műszaki-szakmai tartalmának értékeléséért, továbbá a nem jogerős bírósági ítélet által megállapított hibákért. Utóbbi esetben a Megbízott abban az esetben sem vállal felelősséget, ha az elmarasztaló határozat/ítélet azért vált jogerőssé, mert Megbízó nem merítette ki az összes rendelkezésre álló peres jogorvoslati lehetőséget. Megbízott nem felelős továbbá, ha a bírság/szankció/kár olyan tevékenység eredménye, amelyre a Megbízó kifejezetten utasította a Megbízottat.

6.5. Felek rögzítik, hogy Megbízott rendelkezik a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről c. jogszabály szerinti, előírásainak megfelelő közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítással - amelyben az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók név szerint megjelölésre kerültek - és azt a megbízási szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A biztosítási kötvények a szerződés **1. sz. mellékletét** képezik. A Felek továbbá a Ptk. 6:143. §-ában foglaltakra is tekintettel rögzítik, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység körében okozott kárért a szaktanácsadót, ill. a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése, a Ptk. és a 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján a Megbízottat terhelő kártérítési felelősség elsődlegesen arra a kárra terjed ki, illetve a kár felső összeghatára az az összeg, amelyre vonatkozóan a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) tevékenységre vonatkozó, a szerződéshez csatolt kötvényekkel igazolt közbeszerzési szakmai felelősségbiztosítás fedezetet nyújt. Fedezet nyújtásán a Felek azt értik, hogy az adott kárt a biztosító ténylegesen megtéríti.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges biztosítás jogszabály (257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet), ill. a Megbízott szerződőn kívüli körülmények (biztosítók által kínált biztosítási termékek) által meghatározott, így a korlátozást a Megbízó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja és a megbízotti teljesítés értékével arányosnak tartja.

Amennyiben a felelősségbiztosítás – ill. az alapján a biztosító - egyáltalán nem, vagy a bruttó megbízási díj összegtől elmaradó mértékben fedezi a kárt, úgy a kár megtérítése másodlagosan a Megbízott által a megbízási díj terhére, annak bruttó összegéig történhet (adott esetben együttesen figyelembe véve a biztosításból származó, ill. Megbízott által közvetlenül térítendő összeget).

6.6. Felek rögzítik, hogy a Megbízott, ill. ennek keretében a szaktanácsadó felelőssége bármely jelen szerződéshez kapcsolódó károkozás miatt (ide nem értve a szándékosságot) maximum a 6.5. pont szerint a biztosító által megtérített összegig, ennek hiányában maximum a bruttó megbízási díj összegéig áll fenn, vagyis a Megbízottat a szerződésszegésért való felelősség a bruttó megbízási díj összegéig terheli. Felek az ezt meghaladó, jelen szerződés megbízotti teljesítéséből fakadó anyagi felelősséget kizárják. Felek kijelentik, hogy a Megbízott jelen szerződésben írt díjazása a Megbízott jelen szerződésben rögzített felelősség korlátozásával arányos. A pályázati támogatásból való megvalósulásra tekintettel – illetve arra a tényre, hogy Megbízott tevékenysége a teljes támogatás szabályos felhasználására kihathat - a felelősség fentiek szerinti korlátozása nélkül a Megbízott csak jelentősen nagyobb díj mellett tudná elvállalni a teljesítést, amelyre Megbízó nem rendelkezik fedezettel. A szerződéses cél elérése érdekében Felek egyedi feltételként kifejezetten megállapodnak a 6.5. és 6.6. pontban rögzítettek szerint.

6.7. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely káreset, vagy annak bekövetkeztét potenciálisan megalapozó esemény – pl. szabálytalansági döntés, KDB előtti eljárás indulása, KDB

döntés, stb. - bekövetkeztekor Megbízó haladéktalanul, de legkésőbb a releváns esemény megtörténtétől számított 2 munkanapon belül írásban értesíti Megbízottat. Ebben az esetben e-mail akkor megfelelő értesítési mód, ha a kézhez vételt Megbízott 24 órán belül kifejezetten visszaigazolja. A Megbízó köteles minden lehetőt megtenni a kár mihamarabbi elhárítása, illetve enyhítése érdekében, továbbá a Megbízottal ennek érdekében együttműködni.

6.8. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján végzett szakértői tevékenység körében a Megbízótól szerzett információkat üzleti titokként kezeli és azokat az üzleti titokra vonatkozó szabályok szerint titokban tartja.

6.9. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy részéről a szerződés teljesítésével összefüggésben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

6.10. A Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

6.11. A Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal, indokolással felmondani, ha a Megbízó a Megbízott szerződésszerű munkavégzését ellehetetleníti.

Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, indokolással felmondani, amennyiben Megbízott

- a munka során rögzített valamely teljesítési határidőt elmulasztja, Megbízó írásos felszólítása ellenére sem teljesít és a mulasztás eredményeként Megbízónak a további teljesítés már nem áll az érdekében;
- a teljesítés során a Felek között feloldhatatlan vélemény-eltérés alakul ki, amely a további teljesítést ellehetetleníti;
- Megbízott megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét.

A szerződés a rendkívüli felmondás kézbesítésének napján szűnik meg azzal, hogy a Felek egymással a teljesített szolgáltatások vonatkozásában – teljesítmény arányos alapon - 10 napon belül elszámolnak.

6.12. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott jogosult Megbízót referencia-anyagaiban feltüntetni, mint Megbízott Megbízóját. Megbízott vállalja, hogy kiadja megbízott, vagy a személyesen eljáró tanácsadó részére a névjegyzékbe való bejegyzés megújításához szükséges igazolásokat.

6.13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közbeszerzésekről szóló törvény az irányadó.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 4 példányban képviselőik által írták alá a mai napon.

Kelt: Orosháza, 2019. február „.....”

---

**Orosháza Város Önkormányzata**  
képv.: Dávid Zoltán polgármester  
Megbízó

---

**JT INFOTÉKA Kft.**  
képv.: Juhász Tibor ügyvezető  
Megbízott

Melléletek:

1. sz. melléklet: biztosítási kötvények

## Előterjesztés

**Tárgy:** Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2019. január 17. napján tartott ülésén a Társulási megállapodás módosítása tárgyában a következő határozatot fogadta el:

#### „4/2019. (I.17.) TT határozat:

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa dönt arról,

1.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását 2019. február ..... napján való hatályba lépéssel – a módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

a) A Társulási Megállapodás I. fejezet 5. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosság száma:

\*a települések lakosság száma 2018. január 1-jén

\*

|   |  |       |                         |
|---|--|-------|-------------------------|
| Békéssámszon<br>Község<br>Önkormányzata Képviselő-testülete                                 | 5946 Békéssámszon, Hősök tere 10-12.   | 2424  | Zámbori Tamás           |
| Csanádapáca<br>Község<br>Önkormányzata Képviselő-testülete                                  | 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. | 2613  | Oláh Kálmán             |
| Csorvás Város<br>Önkormányzata<br>Képviselő-testülete                                       | 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.           | 4965  | Baráth Lajos            |
| Gádoros Község<br>Önkormányzata<br>Képviselő testülete                                      | 5932 Gádoros, Kossuth u. 16.           | 3708  | Maronka Lajos           |
| Gerendás Község<br>Önkormányzata<br>Képviselő-testülete                                     | 5925 Gerendás, Petőfi u. 2.            | 1270  | Lengyel Zsolt           |
| Kardoskút Község<br>Önkormányzata<br>Képviselő-testülete                                    | 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.     | 839   | Lengyel György          |
| Nagyszénás<br>Nagyközség<br>Önkormányzata Képviselő-testülete                               | 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.         | 4971  | Nyemcsok János          |
| Orosháza Város<br>Önkormányzata<br>Képviselő-testülete                                      | 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.      | 28744 | Fejes Róbertné          |
| Pusztaföldvár<br>Község<br>Önkormányzata Képviselő-testülete                                | 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.     | 1709  | Dr. Baranyi István      |
| Tótkomlós Város<br>Önkormányzata<br>Képviselő-testülete                                     | 5940 Tótkomlós, Fő út 1.               | 5873  | Dr. Garay Rita          |
| Árpádhalom Község<br>Önkormányzata<br>Képviselő-testülete (tagság kezdete: 2013. július 1.) | 6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.         | 496   | Szarka Attila           |
| Nagymágocs<br>Nagyközség<br>Önkormányzata (tagság kezdete: 2017. január 1.)                 | 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.       | 2992  | Szebellédi Endre István |
| A Társulás lakosság száma:  |  | 60604 |                         |

”

b) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. saját bevétel

- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzügyi elhelyezéséből származó hozadéka, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére – a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként, 2019. évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámszon, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására a Társulásban résztvevő települések esetén 50 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó.”

c) felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a tagtelepülések döntését követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást előkészítse

d) felkéri a tagtelepüléseket a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

**Végrehajtásért felelős:** Fejes Róbertné, a Társulás Elnöke, a tagtelepülések polgármesterei

**Határidő:** 2019. február 15.”

A Társulási Tanács döntésének indoka, hogy a 24/2017.(XI.29.) TT határozattal megállapított 2018. évi tagdíj mértéket emelni szükséges.

A módosítással az orvosi ügyelet feladatainak finanszírozására meghatározott 2018. évi tagdíj 43,- Ft/fő/hó összegről 50,- Ft/fő/hó összegre módosul a család- és gyermekjóléti feladatainak, valamint a munkaszervezet feladatainak finanszírozása változatlan marad. Valamint a társulás tagjainak lakosság száma aktualizálásra került, mely alapját képezi a tagdíj fizetésnek.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése előírja továbbá, hogy a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

2.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását 2019. február ..... napján való hatályba lépéssel – a módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

e) A Társulási Megállapodás I. fejezet 5. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosság száma:

\*a települések lakosság száma 2018. január 1-jén

\*

|  |               |  |       |                    |
|--|---------------|--|-------|--------------------|
| Békéssámson<br>Önkormányzata Képviselő-testülete                           | Község        | 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.    | 2424  | Zámbori Tamás      |
| Csanádapáca<br>Önkormányzata Képviselő-testülete                           | Község        | 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. | 2613  | Oláh Kálmán        |
| Csorvás Város<br>Képviselő-testülete                                       | Önkormányzata | 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.           | 4965  | Baráth Lajos       |
| Gádoros Község<br>Képviselő testülete                                      | Önkormányzata | 5932 Gádoros, Kossuth u. 16.           | 3708  | Maronka Lajos      |
| Gerendás Község<br>Képviselő-testülete                                     | Önkormányzata | 5925 Gerendás, Petőfi u. 2.            | 1270  | Lengyel Zsolt      |
| Kardoskút Község<br>Képviselő-testülete                                    | Önkormányzata | 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.     | 839   | Lengyel György     |
| Nagyszénás<br>Önkormányzata Képviselő-testülete                            | Nagyközség    | 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.         | 4971  | Nyemcsok János     |
| Orosháza Város<br>Képviselő-testülete                                      | Önkormányzata | 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.      | 28744 | Fejes Róbertné     |
| Pusztaföldvár<br>Önkormányzata Képviselő-testülete                         | Község        | 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.     | 1709  | Dr. Baranyi István |
| Tótkomlós Város<br>Képviselő-testülete                                     | Önkormányzata | 5940 Tótkomlós, Fő út 1.               | 5873  | Dr. Garay Rita     |
| Árpádhalom Község<br>Képviselő-testülete (tagság kezdete: 2013. július 1.) | Önkormányzata | 6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.         | 496   | Szarka Attila      |

|   |  |                                     |       |                               |
|---|--|-------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Nagymágocs<br>Önkormányzata<br>(tagság kezdete:<br>2017. január 1.) | Nagyközség<br>(tagság kezdete:<br>2017. január 1.) | 6622 Nagymágocs, Szentesi<br>út 42. | 2992  | Szebellédi<br>Endre<br>István |
| A Társulás lakosság száma:  |  |                                     | 60604 |                               |

”

f) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. saját bevétel

- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzügyi befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzügyi elhelyezéséből származó hozadéka, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére – a lakosság szám arányában történik. A lakosság szám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosság szám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként, 2019. évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására a Társulásban résztvevő települések esetén 50 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó.”

g) felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a tagtelepülések döntését követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást előkészítse

h) felkéri a tagtelepüléseket a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért  
Fejes Róbertné a Társulás elnöke az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásra történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet  
biztosításáért

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2019. január 15.



**Dávid Zoltán**  
polgármester



10.)

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Az Önkormányzat részvétele a 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzata a 2019. év során is indít járási startmunka közfoglalkoztatási programokat. 2019. évben az Orosházi Járási Hivatal kérte mellékletben csatolni a beadott pályázathoz a Képviselő - testület támogató határozatát.

Az Önkormányzat előzetes programtervet készített, melyben az alábbi programok szerepelnek a feltüntetett létszámmal:

- Szociális program (55 fő)
- Mezőgazdasági program (15 fő)

A mezőgazdasági program 15 fővel indul 12 hónapra. A bér és szociális hozzájárulási adó, valamint a közvetlen költségek támogatási mértéke 100 %. Kötelező önerő vállalása 0 forint. A program támogatási igénye: 7. 170. 572,- Ft.

A szociális program 55 fővel indul 12 hónapra. A bér és szociális hozzájárulási adó támogatási mértéke 100 %. A közvetlen költségek támogatási mértéke 90,90 % ezért a kötelezően vállalt önkormányzati önerő mértéke 1. 259. 510,- Ft. A program támogatási igénye: 3. 971. 231, - Ft.

Az önkormányzat a két programhoz saját hozzájárulásként 12. 401. 313, -Ft -ot tervez többek között kukoricatermesztésre, sertés tenyésztésre, mobil WC üzemeltetésre, szaktanácsadói munkadíjra, konténeres és munkásszállításra.

## Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. megismerte és elfogadja a 2019. évi járási startmunka programokra vonatkozó programtervet, támogatja a kérelem benyújtását és pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges beszerzési eljárások megindítását.
2. 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programban részt kíván venni 70 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásával. A programokhoz a 2019. évi költségvetés terhére együttesen 12. 401. 313,- Ft pályázati önerőt és saját hozzájárulást biztosít.
3. felhatalmazza Fejes Róbertné alpolgármestert a kérelem benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére.

**Végrehajtásért felelős:** Fejes Róbertné alpolgármester  
**Határidő:** 2019. január 30.

Orosháza, 2019. január 10.



**Fejes Róbertné  
alpolgármester**

11.)

## Előterjesztés

**Tárgy: Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2014. október 12. napján tartott nemzetiségi önkormányzatok megválasztását követően a roma, a román és a német nemzetiség alakíthatta meg települési szintű önkormányzatát Orosházán.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 80. §-a a következők szerint rendelkezik:

*„80. § (1) A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:*

*a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;*

*b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;*

*c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;*

*d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;*

*e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;*

*f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és*

*g) az a)–f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználati költségeinek kivételével.*

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzkönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.”

2018. január 31. napján Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal, Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal új határozatlan időtartamú Együttműködési Megállapodások aláírására került sor.

2019. év január hónapban a törvényi rendelkezésnek megfelelő időközi felülvizsgálat megtörtént, mely alapján javaslatot teszek mindhárom Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában az Együttműködési Megállapodások módosítására.

A módosítások alapján pontosításra kerültek belső ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések 3.2. és 3.4. pontokban; valamint 4.4. pontban az önkormányzati támogatás megfizetésére vonatkozó rendelkezés kiegészült a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának évére vonatkozó ütemezéssel, mely esetben a negyedik részlet megfizetése a képviselő-testület megalakulásának időpontjához kötött.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslatok elfogadására:

### I. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta az **Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával** 2018. január 31. napján kötött Együttműködési Megállapodást,
2. dönt arról, hogy 2019. február 01-jei hatállyal módosítja az 1. pont szerinti Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletét képező 1. módosítással,
3. az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírásáért

**Határidő:** azonnal

### I. határozati javaslat 1. mellélete:

#### **A TELEPÜLÉSI ÉS A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrésztől Dávid Zoltán polgármester által képviselt Orosháza Város Önkormányzata (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószáma: 15725510-2-04, törzskönyvi azonosító száma: 725514) / továbbiakban: Települési Önkormányzat /,  
másrésztől Simondán Gusztáv Elnök által képviselt Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5900 Orosháza, Pacsirta u. 8., adószáma: 15777689-1-04, törzskönyvi azonosító száma: 777689) / továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat /

/továbbiakban együtt: Felek/ között 2018. január 31. napján létrejött Együttműködési Megállapodás módosítására az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:

1.) Az Együttműködési Megállapodás „3. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése” cím 3.2. és 3.4. pontjai a következők szerint módosulnak:

„3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok belső ellenőrzését a jegyző a Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök útján biztosítja.

...

3.4. A belső ellenőr minden egyes ellenőrzést megbízólevél és ellenőrzési program alapján végez. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét jegyző és az elnök írja alá, a belső ellenőr megbízólevelét a belső ellenőrzési vezető írja alá. A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési program aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőrt.”

2.) Az Együttműködési Megállapodás „4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása, elfogadása, valamint a költségvetési előirányzatok módosításának és a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje” cím 4.4. pontja a következők szerint módosul:

„4.4. A Települési Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak támogatást nyújt az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben. A támogatás Nemzetiségi Önkormányzat számlájára történő átutalására negyedévente egyenlő részletekben kerül sor a következők szerint:

4.4.1. Az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., október 10. napjáig kerül sor.

4.4.2. A 4.4.1. pontban foglaltaktól eltérően a *települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának évében* az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., és a képviselő-testület megalakulását követő 15 napon belül kerül sor.”

3.) Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változtatás nélkül hatályban maradnak.

A Felek a jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Orosháza, 2019. január 31.

Orosháza, 2019. január .....

.....  
Települési Önkormányzat

.....  
Nemzetiségi Önkormányzat

**Záradék:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I.31.) K.t. határozatával elfogadta.

Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (01. ....) R.N.Ö. számú határozatával elfogadta.

## II. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta az **Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal** 2018. január 31. napján kötött hatályos Együttműködési Megállapodást,
2. dönt arról, hogy 2019. február 01-jei hatállyal módosítja az 1. pont szerinti Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletét képező 1. módosítással,
3. az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert.

### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírásáért

**Határidő:** azonnal

## II. határozati javaslat 1. mellélete:

### **A TELEPÜLÉSI ÉS A ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről Dávid Zoltán polgármester által képviselt Orosháza Város Önkormányzata (székhelye: 5900 Szabadság tér 4-6., adószáma: 15725510-2-04, törzskönyvi azonosító száma: 725514) / továbbiakban: Települési Önkormányzat /,

másrészről Farkas Andrea elnök által képviselt Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5900 Orosháza, Pacsirta u. 8.) / továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat /

/továbbiakban együtt: Felek/ között 2018. január 31. napján létrejött Együttműködési Megállapodás módosítására az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:

1.) Az Együttműködési Megállapodás „3. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése” cím 3.2. és 3.4. pontjai a következők szerint módosulnak:

„3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok belső ellenőrzését a jegyző a Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök útján biztosítja.

...

3.4. A belső ellenőr minden egyes ellenőrzést megbízólevél és ellenőrzési program alapján végez. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét jegyző és az elnök írja alá, a belső ellenőr megbízólevelét a belső ellenőrzési vezető írja alá. A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési program aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőrt.”

2.) Az Együttműködési Megállapodás „4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása, elfogadása, valamint a költségvetési előirányzatok módosításának és a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje” cím 4.4. pontja a következők szerint módosul:

„4.4. A Települési Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak támogatást nyújt az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben. A támogatás Nemzetiségi Önkormányzat számlájára történő átutalására negyedévente egyenlő részletekben kerül sor a következők szerint:

4.4.1. Az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., október 10. napjáig kerül sor.

4.4.2. A 4.4.1. pontban foglaltaktól eltérően a *települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának évében* az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., és a képviselő-testület megalakulását követő 15 napon belül kerül sor.”

3.) Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változtatás nélkül hatályban maradnak.

A Felek a jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Orosháza, 2019. január 31.

Orosháza, 2019. január .....

.....  
Települési Önkormányzat

.....  
Nemzetiségi Önkormányzat

### **Záradék:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I.31.) K.t. határozatával elfogadta.

Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I. ....) RománNÖ. számú határozatával elfogadta.

### III. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta az **Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal** 2018. január 31. napján kötött hatályos Együttműködési Megállapodást,
2. dönt arról, hogy 2019. február 01-jei hatállyal módosítja az 1. pont szerinti Együttműködési Megállapodást a határozat mellékletét képező 1. módosítással,
3. az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírásáért

**Határidő:** azonnal

### III. határozati javaslat 1. mellélete:

#### **A TELEPÜLÉSI ÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről Dávid Zoltán polgármester által képviselt Orosháza Város Önkormányzata (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószáma: 15725510-2-04, törzskönyvi azonosító száma: 725514) / továbbiakban: Települési Önkormányzat /,  
másrészről Dr. Abonyi Lajos 1. elnök által képviselt Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5900 Orosháza, Pacsirta u. 8, adószáma: 15777665-1-04, törzskönyvi azonosító száma: 777667) / továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat /

/továbbiakban együtt: Felek/ között 2018. január 31. napján létrejött Együttműködési Megállapodás módosítására az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:

1.) Az Együttműködési Megállapodás „3. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése” cím 3.2. és 3.4. pontjai a következők szerint módosulnak:

„3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő végrehajtási

feladatok belső ellenőrzését a jegyző a Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök útján biztosítja.

...

3.4. A belső ellenőr minden egyes ellenőrzést megbízólevél és ellenőrzési program alapján végez. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét jegyző és az elnök írja alá, a belső ellenőr megbízólevelét a belső ellenőrzési vezető írja alá. A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési program aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőrt."

2.) Az Együttműködési Megállapodás „4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése, megalkotása, elfogadása, valamint a költségvetési előirányzatok módosításának és a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje” cím 4.4. pontja a következők szerint módosul:

„4.4. A Települési Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak támogatást nyújt az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben. A támogatás Nemzetiségi Önkormányzat számlájára történő átutalására negyedévente egyenlő részletekben kerül sor a következők szerint:

4.4.1. Az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., október 10. napjáig kerül sor.

4.4.2. A 4.4.1. pontban foglaltaktól eltérően a *települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának évében* az első részlet kifizetésére a Települési Önkormányzat költségvetésének kihirdetését követő 20 napon belül, majd tárgyév április 10., július 10., és a képviselő-testület megalakulását követő 15 napon belül kerül sor.”

3.) Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változtatás nélkül hatályban maradnak.

A Felek a jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Orosháza, 2019. január 31.

Orosháza, 2019. január .....

.....  
Települési Önkormányzat

.....  
Nemzetiségi Önkormányzat

### **Záradék:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I.31.) K.t. számú határozatával elfogadta.

Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosítását ...../2019. (I. ....) NNÖ. számú határozatával elfogadta.

Orosháza, 2019. január 22.



**Dávid Zoltán**  
polgármester



**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:** Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 28. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

**Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

adatok: forintban

| MEGNEVEZÉS   | sorszám   | 2019. évben          | 2020. évben          | 2021. évben          | 2022. évben          |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2         | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel   | 01        | 2 035 000 000        | 2 000 000 000        | 2 000 000 000        | 2 000 000 000        |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02        | 162 261 000          | 165 000 000          | 165 000 000          | 165 000 000          |
| Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel  | 03        |                      |                      |                      |                      |
| Díjak, pótlékok, bírságok  | 04        | 22 300 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   | 05        | 21 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   | 06        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Saját folyó bevételek (01+...+06)</b>   | <b>07</b> | <b>2 240 561 000</b> | <b>2 190 000 000</b> | <b>2 190 000 000</b> | <b>2 190 000 000</b> |
| <b>Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a</b>   | <b>08</b> | <b>1 120 280 500</b> | <b>1 095 000 000</b> | <b>1 095 000 000</b> | <b>1 095 000 000</b> |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)</b>                                   | <b>09</b> | <b>117 267 000</b>   | <b>117 267 000</b>   | <b>117 267 000</b>   | <b>88 823 000</b>    |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség   | 10        | 117 267 000          | 117 267 000          | 117 267 000          | 88 823 000           |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 11        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  | 12        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  | 13        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  | 14        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége   | 15        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség  | 16        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 17        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)</b>                             | <b>18</b> | <b>0</b>             | <b>46 098 000</b>    | <b>46 098 000</b>    | <b>46 098 000</b>    |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség   | 19        | 0                    | 46 098 000           | 46 098 000           | 46 098 000           |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 20        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  | 21        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  | 22        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  | 23        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége   | 24        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség  | 25        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 26        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (9+18)</b>  | <b>27</b> | <b>117 267 000</b>   | <b>163 365 000</b>   | <b>163 365 000</b>   | <b>134 921 000</b>   |
| <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)</b>  | <b>28</b> | <b>1 003 013 500</b> | <b>931 635 000</b>   | <b>931 635 000</b>   | <b>960 079 000</b>   |

**Végrehajtásért felelős:**

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

**Határidő:** 2019. március 15.

Orosháza, 2019. január 25.

  
Dávid Zoltán  
polgármester



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2019. évi  
kötségvetéséről szóló rendelet**

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../..... (.....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

**1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

**2. § (1)** Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 24-ig.

**3. §** Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2019. évi költségvetésének

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>költségvetési bevétele</b>                                  | <b>5.006.162 ezer forint,</b> |
| <b>költségvetési kiadása</b>                                   | <b>9.558.069 ezer forint,</b> |
| <b>hiánya</b>  | <b>4.551.907 ezer forint,</b> |
| ezen belül:  |                               |
| belső finanszírozású bevétel (maradvány)                       | 4.058.427 ezer forint,        |
| működési célú  | 953.493 ezer forint,          |
| felhalmozási célú  | 3.104.934 ezer forint,        |
| belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)              | 0 ezer forint,                |
| működési célú  | 0 ezer forint,                |
| felhalmozási célú  | 0 ezer forint,                |
| külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)                   | 1.002.422 ezer forint,        |
| működési célú  | 350.000 ezer forint,          |
| felhalmozási célú  | 652.422 ezer forint,          |
| külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) | 508.942 ezer forint,          |
| működési célú  | 391.675 ezer forint,          |
| felhalmozási célú  | 117.267 ezer forint.          |

**4. §** A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását e rendelet 1. és 10. melléklete tartalmazza. Az államigazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

**5. §** A 2019. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

5.115.592 ezer Ft,

ezen belül:

- 1.690.875 ezer Ft Személyi juttatások,
- 342.836 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 2.078.381 ezer Ft Dologi kiadások,
- 108.066 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
- 112.533 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- 474.914 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- 307.987 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.442.477 ezer Ft,

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

**6. §** A 2019. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 298.311 ezer Ft összegben.

**7. §** A Képviselő-testület a 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.088.370 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét: 45.796 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás, 1.000 ezer Ft-ban az Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázat önrészéhez nyújtott felhalmozási támogatás, 4.000 ezer Ft-ban a Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása, 5.000 ezer Ft-ban a műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítási támogatása.

**8. §** A 2019. évi hiteltartozások törlesztése 467.267 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

**9. §** Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2019. évi általános tartalék 104.500 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 50.000 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 54.500 ezer Ft. A 2019. évi céltartalék 203.487 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

**10. §** Az Önkormányzat 2019. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

**11. §** Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi költségvetési támogatása 1.780.131 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.082.107 ezer Ft.

**12. §** Az Önkormányzat 2019. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

**13. §** Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállala-

lásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

**14. §** A 2019. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

**15. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát e rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

**16. §** Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

**17. §** Az Önkormányzat 2019. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

**18. § (1)** Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszédni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptervékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

**19. §** A 2018. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

**20. § (1)** Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzatmódosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és ki-

adási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

**21. § (1)** Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. melléklete szabályozza.

**22. § (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 4. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 652.422 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

**23. § (1)** A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 16.000 ezer Ft, a "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása előirányzott 6.975 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 114.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 5.000 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 55.092 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt, a Közbeszerzési törvény előírásait betartva. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

**24. §** E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2019. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

**25. § (1)** A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és

egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

**26. §** A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2013. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

**27. § (1)** A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani.

**28. §** Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2019. január 01 – 2019. január 31.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

**29. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2019. január 31.

/ Dávid Zoltán /  
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /  
jegyző

Kihirdetve:.....

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /  
jegyző

## TARTALOMJEGYZÉK

|   |           |
|---|-----------|
| Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)  | 1. oldal  |
| Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)   | 6. oldal  |
| Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)  | 17. oldal |
| Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)  | 32. oldal |
| Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)  | 33. oldal |
| Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)   | 35. oldal |
| Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)  | 36. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2017-2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)   | 37. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2017-2019. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2018-2019. évekre | 38. oldal |
| Az Önkormányzat 2019. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)  | 39. oldal |
| Az Önkormányzat intézményeinek 2019. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)  | 40. oldal |
| Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2017-2019. években (a rendelet 10. melléklete)   | 41. oldal |
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)   | 43. oldal |
| Az Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)   | 44. oldal |
| Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2019. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)   | 46. oldal |
| Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2019-2029. években (a rendelet 14. melléklete)   | 47. oldal |
| Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2019. évben (a rendelet 15. melléklete)                     | 48. oldal |
| Kimutatás az Önkormányzat által 2019. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)  | 49. oldal |
| Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)   | 51. oldal |
| Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez  | 55. oldal |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK                |  | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |  |                                 |   |   |   |  |

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK****1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

|   |   |         |         |         |        |         |
|---|---|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | Működési bevételek                        | 226 633 | 230 207 | 207 080 | 35 030 | 242 110 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 25 491  | 20 850  | 0       | 0      | 0       |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 8 004   | 0       | 0       | 0      | 0       |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |   |     |     |   |   |   |
|---|---|-----|-----|---|---|---|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 709 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 219 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

|   |                         |        |        |   |   |   |
|---|-------------------------|--------|--------|---|---|---|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 21 843 | 20 060 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |

**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

|                            |         |         |         |        |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1. cím bevételei összesen: | 282 899 | 271 298 | 207 080 | 35 030 | 242 110 |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|

**2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR****1 Működési költségvetés**

|   |   |       |        |   |       |       |
|---|---|-------|--------|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek                        | 3 779 | 3 140  | 0 | 2 800 | 2 800 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0     | 0      | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 2 828 | 18 157 | 0 | 0     | 0     |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 89    | 90     | 0 | 0     | 0     |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |   |   |       |   |   |   |
|---|---|---|-------|---|---|---|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 1 379 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

|   |                         |     |   |   |   |   |
|---|-------------------------|-----|---|---|---|---|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

|                            |       |        |   |       |       |
|----------------------------|-------|--------|---|-------|-------|
| 2. cím bevételei összesen: | 6 939 | 22 766 | 0 | 2 800 | 2 800 |
|----------------------------|-------|--------|---|-------|-------|

**3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM****1 Működési költségvetés**

|   |   |       |        |       |   |       |
|---|---|-------|--------|-------|---|-------|
| 1 | Működési bevételek                        | 5 800 | 3 930  | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0     | 0      | 0     | 0 | 0     |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 4 616 | 30 429 | 0     | 0 | 0     |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 59    | 50     | 0     | 0 | 0     |

| Cím-szám  | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám                    | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-ermelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK                |  | 2017 december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKENTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|---------|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|
|   |         |   |                           |                              | Kiemelt előirányzat neve |  |                                |   |   |   |  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                        |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
|   | 1       | Felhalmozási bevételek                        |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|   | 2       | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |                           |                              |                          |  | 0                              | 2 785                                   | 0   | 0   | 0  |
|   | 3       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
| <b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>     |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
|   | 1       | Maradvány igénybevétele                       |                           |                              |                          |  | 11 623                         | 9 143                                   | 0   | 0   | 0  |
|   | 2       | Értékpapírok bevételei                        |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|   | 3       | Betétek megszüntetése                         |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
| <b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b> |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>     |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b> |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>3. cím bevételei összesen:</b>                         |         |   |                           |                              |                          |  | <b>22 098</b>                  | <b>46 337</b>                           | <b>3 500</b>                                    | <b>0</b>  | <b>3 500</b>                                 |
| <b>4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA</b>                             |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                            |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
|   | 1       | Működési bevételek                            |                           |                              |                          |  | 244                            | 176                                     | 0   | 160   | 160  |
|   | 2       | Közhatalmi bevételek                          |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|   | 3       | Működési célú támogatások áht-on belülről     |                           |                              |                          |  | 598                            | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|   | 4       | Működési célú átvett pénzeszközök             |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                        |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>     |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
|   | 1       | Maradvány igénybevétele                       |                           |                              |                          |  | 299                            | 121                                     | 0   | 0   | 0  |
|   | 2       | Értékpapírok bevételei                        |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|   | 3       | Betétek megszüntetése                         |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
| <b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b> |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>     |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b> |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>4. cím bevételei összesen:</b>                         |         |   |                           |                              |                          |  | <b>1 141</b>                   | <b>297</b>                              | <b>0</b>  | <b>160</b>                                      | <b>160</b>                                   |
| <b>5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY</b>              |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>1 Működési költségvetés</b>                            |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
|   | 1       | Működési bevételek                            |                           |                              |                          |  | 176 302                        | 174 070                                 | 127 420   | 59 710  | 187 130                                      |
|   | 2       | Közhatalmi bevételek                          |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|   | 3       | Működési célú támogatások áht-on belülről     |                           |                              |                          |  | 2 665                          | 4 283                                   | 0   | 0   | 0  |
|   | 4       | Működési célú átvett pénzeszközök             |                           |                              |                          |  | 8                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                        |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>3 Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>     |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
|   | 1       | Maradvány igénybevétele                       |                           |                              |                          |  | 8 251                          | 7 862                                   | 0   | 0   | 0  |
|   | 2       | Értékpapírok bevételei                        |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|   | 3       | Betétek megszüntetése                         |                           |                              |                          |  | 0                              | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
| <b>4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b> |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>5 Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>     |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b> |         |   |                           |                              |                          |  |                                |   |   |   |  |
| <b>5. cím bevételei összesen:</b>                         |         |   |                           |                              |                          |  | <b>187 226</b>                 | <b>186 215</b>                          | <b>127 420</b>                                  | <b>59 710</b>                                   | <b>187 130</b>                               |

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK                |  | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |  |                                 |   |   |   |  |

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

|   |   |        |        |   |       |       |
|---|---|--------|--------|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek                        | 7 776  | 3 606  | 0 | 0     | 0     |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 10     | 5      | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 15 310 | 25 079 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |   |    |   |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|---|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

|   |                         |       |       |   |   |   |
|---|-------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 2 846 | 1 176 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Értékpapírok bevételei  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |        |        |   |       |       |
|----------------------------|--------|--------|---|-------|-------|
| 6. cím bevételei összesen: | 26 014 | 29 866 | 0 | 8 000 | 8 000 |
|----------------------------|--------|--------|---|-------|-------|

|  |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b> | <b>480 212</b> | <b>514 072</b> | <b>338 000</b> | <b>105 700</b> | <b>443 700</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|                    |         |         |         |        |         |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Működési bevételek | 420 534 | 415 129 | 338 000 | 97 700 | 435 700 |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|

|                      |    |   |   |   |   |
|----------------------|----|---|---|---|---|
| Közhatalmi bevételek | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|----|---|---|---|---|

|   |        |        |   |       |       |
|---|--------|--------|---|-------|-------|
| Működési célú támogatások áht-on belülről | 51 508 | 98 798 | 0 | 8 000 | 8 000 |
|---|--------|--------|---|-------|-------|

|                                   |       |     |   |   |   |
|-----------------------------------|-------|-----|---|---|---|
| Működési célú átvett pénzeszközök | 8 160 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|-------|-----|---|---|---|

|  |              |            |          |          |          |
|--|--------------|------------|----------|----------|----------|
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b> | <b>1 000</b> | <b>181</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--|--------------|------------|----------|----------|----------|

|                        |     |     |   |   |   |
|------------------------|-----|-----|---|---|---|
| Felhalmozási bevételek | 781 | 181 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|-----|-----|---|---|---|

|   |     |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|---|---|

|                                       |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|

|   |               |               |          |          |          |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>45 105</b> | <b>38 362</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|

|                         |        |        |   |   |   |
|-------------------------|--------|--------|---|---|---|
| Maradvány igénybevétele | 45 105 | 38 362 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|--------|--------|---|---|---|

|                        |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|

|                       |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|

|   |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|

|                         |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|

|                        |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|

|                       |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|

|   |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|

|                        |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|

|                                |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|

|   |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|

|                        |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|

|                                |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|

## I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

|                            |                |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b> | <b>526 317</b> | <b>552 615</b> | <b>338 000</b> | <b>105 700</b> | <b>443 700</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emeit<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                |  |   |   |   |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|---|---|---|
|              |             |  |  |   | Kiemelt előirányzat neve | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT |

## II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

### 7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

#### 1 Működési költségvetés

|   |   |           |           |         |           |           |
|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Működési bevétel                          | 240 369   | 449 519   | 0       | 352 985   | 352 985   |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 1 914 121 | 2 048 506 | 490 000 | 1 636 000 | 2 126 000 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 494 809   | 667 687   | 0       | 189 744   | 189 744   |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 26        | 7 621     | 11 608  | 0         | 11 608    |

#### 2 Felhalmozási költségvetés

|   |   |           |           |         |   |         |
|---|---|-----------|-----------|---------|---|---------|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 2 045     | 104 518   | 21 000  | 0 | 21 000  |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 1 814 993 | 1 761 771 | 652 038 | 0 | 652 038 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 46 837    | 0         | 0       | 0 | 0       |

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |           |           |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7. cím bevételei összesen: | 4 513 200 | 5 039 622 | 1 174 646 | 2 178 729 | 3 353 375 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

### 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

#### 1 Működési költségvetés

|   |   |        |        |        |   |        |
|---|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Működési bevétel                          | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 14 654 | 16 300 | 16 300 | 0 | 16 300 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 5 992  | 7 020  | 7 020  | 0 | 7 020  |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |

#### 2 Felhalmozási költségvetés

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |        |        |        |   |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 8. cím bevételei összesen: | 20 646 | 23 320 | 23 320 | 0 | 23 320 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|

### 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

#### 1 Működési költségvetés

|   |   |         |         |   |         |         |
|---|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel                          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 242 540 | 186 899 | 0 | 122 806 | 122 806 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |

#### 2 Felhalmozási költségvetés

|   |   |        |   |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 31 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |         |         |   |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 9. cím bevételei összesen: | 274 438 | 186 899 | 0 | 122 806 | 122 806 |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                |  | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|--|---|---|---|---|
|              |             |  |  |   | Kiemelt előirányzat neve |  |  |   |   |   |   |

## 10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

|   |  |   |  |  |  |   |       |   |   |   |   |
|---|--|---|--|--|--|---|-------|---|---|---|---|
| 1 | Működési költségvetés                            |   |  |  |  |   |       |   |   |   |   |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                        |   |  |  |  |   |       |   |   |   |   |
|   | 1  | Felhalmozási bevételek                        |  |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2  | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |  |  |  | 0 | 7 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 3  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |  |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |   |  |  |  |   |       |   |   |   |   |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |  |  |  |   |       |   |   |   |   |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |   |  |  |  |   |       |   |   |   |   |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |  |  |  |   |       |   |   |   |   |

|                            |   |       |   |   |   |
|----------------------------|---|-------|---|---|---|
| 10. cím kiadásai összesen: | 0 | 7 428 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------|---|-------|---|---|---|

## 11 TURIZMUS

|   |  |   |  |  |  |    |   |   |   |   |   |
|---|--|---|--|--|--|----|---|---|---|---|---|
| 1 | Működési költségvetés                            |   |  |  |  |    |   |   |   |   |   |
|   | 1  | Működési bevétel                          |  |  |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2  | Közhatalmi bevételek                      |  |  |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 3  | Működési célú támogatások áht-on belülről |  |  |  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 4  | Működési célú átvett pénzeszközök         |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                        |   |  |  |  |    |   |   |   |   |   |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |   |  |  |  |    |   |   |   |   |   |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |  |  |  |    |   |   |   |   |   |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |   |  |  |  |    |   |   |   |   |   |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |  |  |  |    |   |   |   |   |   |

|                             |    |   |   |   |   |
|-----------------------------|----|---|---|---|---|
| 11. cím bevételei összesen: | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|----|---|---|---|---|

## 12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| 12. cím bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|

## 13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| 13. cím bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-ernelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK                | 2017 december 31-ei teljesítés | 2018 december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|
|          |         |                             |                            |                              | Kiemelt előirányzat neve |                                |  |   |   |  |

## 14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 14. cím bevételei összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|

## 15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

|  |   |   |  |       |   |   |   |   |   |
|--|---|---|--|-------|---|---|---|---|---|
| 1 Működési költségvetés                            |   |   |  |       |   |   |   |   |   |
|  | 1 | Működési bevétel                              |  | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | Közhatalmi bevételek                          |  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről     |  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök             |  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                        |   |   |  |       |   |   |   |   |   |
|  | 1 | Felhalmozási bevételek                        |  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |  | 88    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek     |   |   |  |       |   |   |   |   |   |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |   |  |       |   |   |   |   |   |
| 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek     |   |   |  |       |   |   |   |   |   |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |   |  |       |   |   |   |   |   |

|                             |  |  |  |  |       |   |   |   |   |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------|---|---|---|---|
| 15. cím bevételei összesen: |  |  |  |  | 2 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------|---|---|---|---|

## 16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

|  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 Működési költségvetés                            |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  | 1 | Működési bevétel                              |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | Közhatalmi bevételek                          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök             |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés                        |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  | 1 | Felhalmozási bevételek                        |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek     |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek     |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |   |   |  |   |   |   |   |   |   |

|                             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 16. cím bevételei összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|

## 17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

|                         |   |   |  |        |         |        |        |        |   |
|-------------------------|---|---|--|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| 1 Működési költségvetés |   |   |  |        |         |        |        |        |   |
|                         | 1 | Működési bevétel                          |  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 |
|                         | 2 | Közhatalmi bevételek                      |  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 |
|                         | 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről |  | 15 055 | 163 911 | 65 963 | 14 120 | 80 083 |   |
|                         | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         |  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 |

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|---|---|---|---|
|              |             |  |  |   | Kiemelt előirányzat neve |  |   |   |   |   |

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |        |         |        |        |        |
|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 17. cím bevételei összesen: | 15 055 | 163 911 | 65 963 | 14 120 | 80 083 |
|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|

#### 18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| 18. cím bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|

#### 19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel
  - 2 Közhatalmi bevételek
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Felhalmozási bevételek
  - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
  - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |        |        |       |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 19. cím bevételei összesen: | 41 103 | 43 899 | 3 000 | 34 780 | 37 780 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|

#### 20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel
  - 2 Közhatalmi bevételek
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |       |       |   |   |   |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 20. cím bevételei összesen: | 4 732 | 3 845 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-írány-zat cso-port-szám | Elő-írány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-írány-zat szám | BEVÉTELEK                |                                 |   |   |   |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|
|          |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |

## 21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

|   |   |         |         |   |         |         |
|---|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel                          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 331 866 | 335 526 | 0 | 340 679 | 340 679 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek  
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek  
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek  
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |         |         |   |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 21. cím bevételei összesen: | 331 866 | 335 526 | 0 | 340 679 | 340 679 |
|-----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

## 22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

## 1 Működési költségvetés

|   |   |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 546 460 | 520 255 | 245 081 | 359 338 | 604 419 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek  
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek  
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek  
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22. cím bevételei összesen: | 546 460 | 520 255 | 245 081 | 359 338 | 604 419 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

## 23 EGYÉB FUNKCIÓK

- 1 Működési költségvetés  
2 Felhalmozási költségvetés  
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek  
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek  
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek  
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| 23. cím bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|

ezer forintban

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK   |  | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
|              |             |  |  |   | Kiemelt előirányzat neve  |  |  |   |   |   |   |
|              |             |  |  |   | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            |  | <b>3 853 314</b>                         | <b>4 450 988</b>                                    | <b>838 972</b>  | <b>3 050 452</b>  | <b>3 889 424</b>  |
|              |             |  |  |   | Működési bevétel  |  | 242 530                                  | 449 519   | 0   | 352 985   | 352 985   |
|              |             |  |  |   | Közhatalmi bevételek  |  | 1 928 775                                | 2 064 806   | 506 300   | 1 636 000   | 2 142 300   |
|              |             |  |  |   | Működési célú támogatások áht-on belülről                         |  | 1 677 273                                | 1 926 197   | 321 064   | 1 061 467   | 1 382 531   |
|              |             |  |  |   | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |  | 4 736                                    | 10 466  | 11 608  | 0   | 11 608  |
|              |             |  |  |   | <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        |  | <b>1 896 461</b>                         | <b>1 873 717</b>                                    | <b>673 038</b>  | <b>0</b>  | <b>673 038</b>  |
|              |             |  |  |   | Felhalmozási bevételek  |  | 2 045                                    | 104 518   | 21 000  | 0   | 21 000  |
|              |             |  |  |   | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                     |  | 1 846 979                                | 1 769 199   | 652 038   | 0   | 652 038   |
|              |             |  |  |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |  | 47 437                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|              |             |  |  |   | Maradvány igénybevétele   |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | Értékpapírok bevételei  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | Betétek megszüntetése   |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|              |             |  |  |   | Maradvány igénybevétele   |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | Értékpapírok bevételei  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | Betétek megszüntetése   |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|              |             |  |  |   | Értékpapírok bevételei  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | Egyéb finanszírozási bevételek                                    |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|              |             |  |  |   | Értékpapírok bevételei  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|              |             |  |  |   | Egyéb finanszírozási bevételek                                    |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN:****5 749 775****6 324 705****1 512 010****3 050 452****4 562 462**

| Cím-szám  | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK                |                                 |   |   |   |
|---|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|
|   |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                            |         |                             |                            |                             | <b>4 646 809</b>         | <b>4 965 060</b>                | <b>1 176 972</b>                        | <b>3 156 152</b>                                | <b>4 333 124</b>                                |
| Működési bevétel  |         |                             |                            |                             | 663 064                  | 864 648                         | 338 000                                 | 450 685   | 788 685   |
| Közhatalmi bevételek  |         |                             |                            |                             | 1 928 785                | 2 064 811                       | 506 300                                 | 1 636 000                                       | 2 142 300                                       |
| Működési célú támogatások áht-on belülről   |         |                             |                            |                             | 1 728 781                | 2 024 995                       | 321 064                                 | 1 069 467                                       | 1 390 531                                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök   |         |                             |                            |                             | 12 896                   | 10 606                          | 11 608                                  | 0   | 11 608  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                        |         |                             |                            |                             | <b>1 884 302</b>         | <b>1 873 898</b>                | <b>673 038</b>                          | <b>0</b>  | <b>673 038</b>                                  |
| Felhalmozási bevételek  |         |                             |                            |                             | 2 826                    | 104 699                         | 21 000                                  | 0   | 21 000  |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                     |         |                             |                            |                             | 1 847 198                | 1 769 199                       | 652 038                                 | 0   | 652 038   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |         |                             |                            |                             | 47 437                   | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |         |                             |                            |                             | <b>44 637</b>            | <b>38 362</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Maradvány igénybevétele   |         |                             |                            |                             | 45 105                   | 38 362                          | 0                                       | 0   | 0   |
| Értékpapírok bevételei  |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| Betétek megszüntetése   |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |         |                             |                            |                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Maradvány igénybevétele   |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| Értékpapírok bevételei  |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| Betétek megszüntetése   |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |         |                             |                            |                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Értékpapírok bevételei  |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről  |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| Egyéb finanszírozási bevételek  |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |         |                             |                            |                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Értékpapírok bevételei  |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről  |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |
| Egyéb finanszírozási bevételek  |         |                             |                            |                             | 0                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   |

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>6 575 748</b> | <b>6 877 320</b> | <b>1 850 010</b> | <b>3 156 152</b> | <b>5 006 162</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

|                             |  |           |           |           |         |           |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1                           | Működési költségvetés                            |           |           |           |         |           |
| 2                           | Felhalmozási költségvetés                        |           |           |           |         |           |
| 3                           | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |           |           |           |         |           |
| 1                           | Maradvány igénybevétele                          | 697 724   | 679 282   | 862 535   | 90 958  | 953 493   |
| 2                           | Értékpapírok bevételei                           | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3                           | Egyéb finanszírozási bevételek                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 4                           | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |           |           |           |         |           |
| 1                           | Maradvány igénybevétele                          | 0         | 1 751 440 | 3 092 759 | 12 175  | 3 104 934 |
| 2                           | Értékpapírok bevételei                           | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3                           | Egyéb finanszírozási bevételek                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5                           | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |           |           |           |         |           |
| 1                           | Értékpapírok bevételei                           | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 2                           | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről           | 1 020 483 | 350 000   | 0         | 350 000 | 350 000   |
| 3                           | Egyéb finanszírozási bevételek                   | 37 357    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 6                           | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |           |           |           |         |           |
| 1                           | Értékpapírok bevételei                           | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 2                           | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről           | 117 365   | 161 187   | 652 422   | 0       | 652 422   |
| 3                           | Egyéb finanszírozási bevételek                   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 24. cím bevételei összesen: |  | 1 872 929 | 2 941 909 | 4 607 716 | 453 133 | 5 060 849 |

| Cím-<br>szám   | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK                |                  | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--|-------------|--|---|---|--------------------------|------------------|--|---|---|---|---|
|  |             |  |   |   | Kiemelt előirányzat neve |                  |  |   |   |   |   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                                 |             |  |   |   | <b>4 333 526</b>         | <b>4 965 060</b> | <b>1 176 972</b>                         | <b>3 156 152</b>                                    | <b>4 333 124</b>  |   |   |
|  | 1           |  | Működési bevétel                              |   | 663 064                  | 864 648          | 338 000                                  | 450 685   | 788 685   |   |   |
|  | 2           |  | Közhatalmi bevételek                          |   | 1 928 785                | 2 064 811        | 506 300                                  | 1 636 000   | 2 142 300   |   |   |
|  | 3           |  | Működési célú támogatások áht-on belülről     |   | 1 728 781                | 2 024 995        | 321 064                                  | 1 069 467   | 1 390 531   |   |   |
|  | 4           |  | Működési célú átvett pénzeszközök             |   | 12 896                   | 10 606           | 11 608                                   | 0   | 11 608  |   |   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                             |             |  |   |   | <b>1 897 461</b>         | <b>1 873 898</b> | <b>673 038</b>                           | <b>0</b>  | <b>673 038</b>  |   |   |
|  | 1           |  | Felhalmozási bevételek                        |   | 2 826                    | 104 699          | 21 000                                   | 0   | 21 000  |   |   |
|  | 2           |  | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |   | 1 847 198                | 1 769 199        | 652 038                                  | 0   | 652 038   |   |   |
|  | 3           |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |   | 47 437                   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>          |             |  |   |   | <b>742 829</b>           | <b>717 644</b>   | <b>862 535</b>                           | <b>90 958</b>                                       | <b>953 493</b>  |   |   |
|  | 1           |  | Maradvány igénybevétele                       |   | 742 829                  | 717 644          | 862 535                                  | 90 958  | 953 493   |   |   |
|  | 2           |  | Értékpapírok bevételei                        |   | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|  | 3           |  | Egyéb finanszírozási bevételek                |   | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>      |             |  |   |   | <b>0</b>                 | <b>1 751 440</b> | <b>3 092 759</b>                         | <b>12 175</b>                                       | <b>3 104 934</b>  |   |   |
|  | 1           |  | Maradvány igénybevétele                       |   | 0                        | 1 751 440        | 3 092 759                                | 12 175  | 3 104 934   |   |   |
|  | 2           |  | Értékpapírok bevételei                        |   | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|  | 3           |  | Egyéb finanszírozási bevételek                |   | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>          |             |  |   |   | <b>1 057 840</b>         | <b>350 000</b>   | <b>0</b>                                 | <b>350 000</b>                                      | <b>350 000</b>  |   |   |
|  | 1           |  | Értékpapírok bevételei                        |   | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|  | 2           |  | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről        |   | 1 020 483                | 350 000          | 0  | 350 000   | 350 000   |   |   |
|  | 3           |  | Egyéb finanszírozási bevételek                |   | 37 357                   | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>      |             |  |   |   | <b>117 365</b>           | <b>161 187</b>   | <b>652 422</b>                           | <b>0</b>  | <b>652 422</b>  |   |   |
|  | 1           |  | Értékpapírok bevételei                        |   | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|  | 2           |  | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről        |   | 117 365                  | 161 187          | 652 422                                  | 0   | 652 422   |   |   |
|  | 3           |  | Egyéb finanszírozási bevételek                |   | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |             |  |   |   | <b>8 149 021</b>         | <b>9 819 229</b> | <b>6 457 726</b>                         | <b>3 609 285</b>                                    | <b>10 067 011</b>   |   |   |

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|---|---|---|---|
|              |             |  |  |   | Kiemelt előirányzat neve |  |   |   |   |   |

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK****1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

|   |   |         |         |         |         |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 525 305 | 569 775 | 342 953 | 213 102 | 556 055 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 117 007 | 113 269 | 66 002  | 39 281  | 105 283 |
| 3 | Dologi kiadások                         | 222 081 | 201 577 | 101 238 | 71 905  | 173 143 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 1 351   | 1 260   | 1 300   | 0       | 1 300   |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 630     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |   |        |       |   |       |       |
|---|---|--------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 22 098 | 2 350 | 0 | 5 240 | 5 240 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 9 074 | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 0     | 0 | 0     | 0     |

**3 Belső működési célú finanszírozási kiadás****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

|                           |         |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. cím kiadásai összesen: | 888 472 | 897 305 | 511 493 | 329 528 | 841 021 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

|   |   |        |        |   |        |        |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 38 023 | 42 514 | 0 | 32 608 | 32 608 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 8 498  | 8 192  | 0 | 6 769  | 6 769  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 11 119 | 18 033 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |   |       |       |   |       |       |
|---|---|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 2 329 | 1 789 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | Felújítások                                 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |

**3 Belső működési célú finanszírozási kiadás****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

|                           |        |        |   |        |        |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 2. cím kiadásai összesen: | 59 969 | 70 528 | 0 | 50 377 | 50 377 |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                 |   |   |   |  |

### 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |   |        |        |        |   |        |
|---|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 28 106 | 28 627 | 24 200 | 0 | 24 200 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 6 441  | 5 313  | 5 034  | 0 | 5 034  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 16 718 | 30 680 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |

#### 2 Felhalmozási költségvetés

|   |   |       |       |       |   |       |
|---|---|-------|-------|-------|---|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 3 244 | 6 536 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 2 | Felújítások                                 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     |

#### 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

#### 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |        |        |        |   |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 3. cím kiadásai összesen: | 54 509 | 71 156 | 41 934 | 0 | 41 934 |
|---------------------------|--------|--------|--------|---|--------|

### 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |   |         |         |   |         |         |
|---|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 260 719 | 277 951 | 0 | 277 902 | 277 902 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 64 644  | 61 295  | 0 | 60 470  | 60 470  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 19 580  | 23 329  | 0 | 22 361  | 22 361  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |

#### 2 Felhalmozási költségvetés

|   |   |       |       |   |       |       |
|---|---|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 8 006 | 1 156 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| 2 | Felújítások                                 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |

#### 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

#### 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |         |   |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 4. cím kiadásai összesen: | 352 949 | 363 731 | 0 | 362 333 | 362 333 |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 |                                 |   |   |   |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|
|          |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

|                           |   |                       |         |         |         |         |         |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 1                         | Működési költségvetés                         | Működési költségvetés |         |         |         |         |         |  |  |
| 1                         | Személyi juttatások                           |                       | 107 112 | 116 041 | 59 663  | 71 244  | 130 907 |  |  |
| 2                         | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |                       | 27 391  | 28 387  | 13 801  | 17 376  | 31 177  |  |  |
| 3                         | Dologi kiadások                               |                       | 247 160 | 240 917 | 111 773 | 120 312 | 232 085 |  |  |
| 4                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 5                         | Működési célú támogatások áht-n belülre       |                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 6                         | Működési célú támogatások áht-n kívülre       |                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 7                         | Tartalékok                                    |                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 2                         | Felhalmozási költségvetés                     |                       |         |         |         |         |         |  |  |
| 1                         | Beruházások                                   |                       | 1 055   | 18 669  | 6 083   | 0       | 6 083   |  |  |
| 2                         | Felújítások                                   |                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 3                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   |                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 4                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 5                         | Tartalékok                                    |                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| 3                         | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |         |         |         |         |         |  |  |
| 4                         | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |         |         |         |         |         |  |  |
| 5                         | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |         |         |         |         |         |  |  |
| 6                         | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |         |         |         |         |         |  |  |
| 5. cím kiadásai összesen: |   |                       | 382 718 | 404 014 | 191 320 | 208 932 | 400 252 |  |  |

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

|                           |   |                       |         |         |   |         |         |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---|---------|---------|--|--|
| 1                         | Működési költségvetés                         | Működési költségvetés |         |         |   |         |         |  |  |
| 1                         | Személyi juttatások                           |                       | 358 884 | 366 950 | 0 | 363 699 | 363 699 |  |  |
| 2                         | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |                       | 86 553  | 81 255  | 0 | 75 776  | 75 776  |  |  |
| 3                         | Dologi kiadások                               |                       | 93 367  | 65 789  | 0 | 85 404  | 85 404  |  |  |
| 4                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |  |  |
| 5                         | Működési célú támogatások áht-n belülre       |                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |  |  |
| 6                         | Működési célú támogatások áht-n kívülre       |                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |  |  |
| 7                         | Tartalékok                                    |                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |  |  |
| 2                         | Felhalmozási költségvetés                     |                       |         |         |   |         |         |  |  |
| 1                         | Beruházások                                   |                       | 4 269   | 15 166  | 0 | 3 035   | 3 035   |  |  |
| 2                         | Felújítások                                   |                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |  |  |
| 3                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   |                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |  |  |
| 4                         | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |  |  |
| 5                         | Tartalékok                                    |                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |  |  |
| 3                         | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |         |         |   |         |         |  |  |
| 4                         | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |         |         |   |         |         |  |  |
| 5                         | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |         |         |   |         |         |  |  |
| 6                         | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |         |         |   |         |         |  |  |
| 6. cím kiadásai összesen: |   |                       | 543 073 | 529 160 | 0 | 527 914 | 527 914 |  |  |

| Cím-szám                                   | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK   |                                 |   |   |   |  |
|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|
|  |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve                                       | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKENTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|  |         |                            |                           |                             | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                         | <b>2 240 689</b>                | <b>2 281 154</b>                        | <b>736 964</b>                                  | <b>1 468 209</b>                                | <b>2 205 173</b>                             |
|  |         |                            |                           |                             | ezen belül: Személyi juttatások                                | 1 318 149                       | 1 401 858                               | 426 816   | 958 555   | 1 385 371                                    |
|  |         |                            |                           |                             | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                            | 310 534                         | 297 711                                 | 84 837  | 199 672   | 284 509                                      |
|  |         |                            |                           |                             | Dologi kiadások  | 610 025                         | 580 325                                 | 224 011   | 309 982   | 533 993                                      |
|  |         |                            |                           |                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 1 351                           | 1 260                                   | 1 300   | 0   | 1 300  |
|  |         |                            |                           |                             | Működési célú támogatások áht-n belülre                        | 630                             | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Működési célú támogatások áht-n kívülre                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Tartalékok   | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                     | <b>41 001</b>                   | <b>54 740</b>                           | <b>7 783</b>                                    | <b>10 875</b>                                   | <b>18 658</b>                                |
|  |         |                            |                           |                             | Beruházások  | 41 001                          | 45 666                                  | 7 783   | 10 875  | 18 658                                       |
|  |         |                            |                           |                             | Felújítások  | 0                               | 9 074                                   | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                    | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                    | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Tartalékok   | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|  |         |                            |                           |                             | Értékpapírok kiadásai  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|  |         |                            |                           |                             | Értékpapírok kiadásai  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|  |         |                            |                           |                             | Értékpapírok kiadásai  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Egyéb finanszírozási kiadások                                  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     |
|  |         |                            |                           |                             | Értékpapírok kiadásai  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|  |         |                            |                           |                             | Egyéb finanszírozási kiadások                                  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
| <b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>              |         |                            |                           |                             |  |                                 |   |   |   |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> |         |                            |                           |                             |  | <b>2 281 690</b>                | <b>2 335 894</b>                        | <b>744 747</b>                                  | <b>1 479 084</b>                                | <b>2 223 831</b>                             |

**II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT****7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**

|   |   |         |         |           |         |           |
|---|---|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Működési költségvetés Működési költségvetés |         |         |           |         |           |
| 1 | Személyi juttatások                         | 92 973  | 157 306 | 82 531    | 57 706  | 140 237   |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok         | 22 033  | 37 546  | 22 720    | 11 140  | 33 860    |
| 3 | Dologi kiadások                             | 292 098 | 360 513 | 494 247   | 394 858 | 889 105   |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre     | 26 542  | 25 323  | 2 947     | 1 000   | 3 947     |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre     | 52 732  | 10 752  | 1 500     | 9 170   | 10 670    |
| 7 | Tartalékok                                  |         | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                   |         |         |           |         |           |
| 1 | Beruházások                                 | 176 595 | 230 238 | 3 899 507 | 101 185 | 4 000 692 |
| 2 | Felújítások                                 | 24 627  | 7 272   | 240 265   | 18 534  | 258 799   |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 13      | 0       | 0         | 0       | 0         |
| 5 | Tartalékok                                  | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         |

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 |  |   |   |   |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|---|---|---|
|              |             |  |  |   | Kiemelt előirányzat neve | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT |

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás  
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás  
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás  
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |         |           |         |           |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 7. cím kiadásai összesen: | 687 613 | 828 950 | 4 743 717 | 593 593 | 5 337 310 |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|

## 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |        |        |        |       |        |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 Személyi juttatások                     | 20 155 | 19 227 | 19 350 | 2 616 | 21 966 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 4 431  | 3 965  | 3 780  | 500   | 4 280  |
| 3 Dologi kiadások                         | 3 331  | 3 525  | 4 000  | 625   | 4 625  |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 7 Tartalékok                              | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |

### 2 Felhalmozási költségvetés

|   |     |       |   |   |   |
|---|-----|-------|---|---|---|
| 1 Beruházások                                 | 477 | 1 758 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felújítások                                 | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 5 Tartalékok                                  | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 |

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás  
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás  
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás  
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |        |        |        |       |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 8. cím kiadásai összesen: | 28 394 | 28 475 | 27 130 | 3 741 | 30 871 |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|

## 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |         |         |   |         |         |
|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 216 582 | 137 272 | 0 | 108 265 | 108 265 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 25 292  | 14 289  | 0 | 13 479  | 13 479  |
| 3 Dologi kiadások                         | 93 124  | 58 961  | 0 | 19 679  | 19 679  |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 7 Tartalékok                              | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |

### 2 Felhalmozási költségvetés

|   |        |        |   |   |   |
|---|--------|--------|---|---|---|
| 1 Beruházások                                 | 21 567 | 11 914 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felújítások                                 | 2 822  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 5 Tartalékok                                  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás  
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás  
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás  
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |         |         |   |         |         |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 9. cím kiadásai összesen: | 359 387 | 222 436 | 0 | 141 423 | 141 423 |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                        |   |   |   |  |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve        |   |   |   |  |
|          |         |                            |                           |                             | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |

## 10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |   |        |        |   |         |         |
|---|---|--------|--------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 893    | 65 053 | 0 | 104 648 | 104 648 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 81 856 | 41 641 | 0 | 64 473  | 64 473  |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |   |        |        |        |       |        |
|---|---|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 25 294 | 24 763 | 10 152 | 1 724 | 11 876 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 62 044 | 39 512 | 0     | 39 512 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |         |         |        |         |         |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 10. cím kiadásai összesen: | 108 043 | 193 501 | 49 664 | 170 845 | 220 509 |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|

## 11 TURIZMUS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |   |        |        |        |   |        |
|---|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 3 | Dologi kiadások                         | 730    | 1 830  | 680    | 0 | 680    |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 10 652 | 12 196 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |        |        |        |   |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 11. cím kiadásai összesen: | 11 382 | 14 026 | 12 680 | 0 | 12 680 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|

## 12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |   |        |        |   |        |        |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Dologi kiadások                         | 385    | 16 224 | 0 | 2 100  | 2 100  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 12 974 | 0      | 0 | 22 606 | 22 606 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |

| Cím-szám                           | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                                      |  | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|--|
|                                    |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve                      |  |                                 |   |   |   |  |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b> |         |                             |                            |                             |   |  |                                 |   |   |   |  |
|                                    | 1       |                             |                            |                             | Beruházások                                   |  | 2 347                           | 0                                       | 0   | 5 029   | 5 029  |
|                                    | 2       |                             |                            |                             | Felújítások                                   |  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|                                    | 3       |                             |                            |                             | Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire   |  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|                                    | 4       |                             |                            |                             | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|                                    | 5       |                             |                            |                             | Tartalékok                                    |  | 0                               | 0                                       | 0   | 0   | 0  |
|                                    | 3       |                             |                            |                             | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |  |                                 |   |   |   |  |
|                                    | 4       |                             |                            |                             | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |  |                                 |   |   |   |  |
|                                    | 5       |                             |                            |                             | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |  |                                 |   |   |   |  |
|                                    | 6       |                             |                            |                             | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |  |                                 |   |   |   |  |
| 12. cím kiadásai összesen:         |         |                             |                            |                             |   |  | 15 706                          | 16 224                                  | 0   | 29 735  | 29 735                                       |

**13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS**

|  |   |  |  |  |   |  |       |        |   |        |        |
|--|---|--|--|--|---|--|-------|--------|---|--------|--------|
| <b>1 Működési költségvetés Működési költségvetés</b> |   |  |  |  |   |  |       |        |   |        |        |
|  | 1 |  |  |  | Személyi juttatások                           |  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 2 |  |  |  | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 3 |  |  |  | Dologi kiadások                               |  | 2 912 | 10 096 | 0 | 10 000 | 10 000 |
|  | 4 |  |  |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 5 |  |  |  | Működési célú támogatások áht-n belüire       |  | 0     | 3 676  | 0 | 1 754  | 1 754  |
|  | 6 |  |  |  | Működési célú támogatások áht-n kívülre       |  | 0     | 25 000 | 0 | 0      | 0      |
|  | 7 |  |  |  | Tartalékok                                    |  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                   |   |  |  |  |   |  |       |        |   |        |        |
|  | 1 |  |  |  | Beruházások                                   |  | 1 597 | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 2 |  |  |  | Felújítások                                   |  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 3 |  |  |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire   |  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 4 |  |  |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 5 |  |  |  | Tartalékok                                    |  | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 3 |  |  |  | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |  |       |        |   |        |        |
|  | 4 |  |  |  | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |  |       |        |   |        |        |
|  | 5 |  |  |  | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |  |       |        |   |        |        |
|  | 6 |  |  |  | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |  |       |        |   |        |        |
| 13. cím kiadásai összesen:                           |   |  |  |  |   |  | 4 509 | 38 772 | 0 | 11 754 | 11 754 |

**14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS**

|  |   |  |  |  |   |  |        |         |       |       |       |
|--|---|--|--|--|---|--|--------|---------|-------|-------|-------|
| <b>1 Működési költségvetés Működési költségvetés</b> |   |  |  |  |   |  |        |         |       |       |       |
|  | 1 |  |  |  | Személyi juttatások                         |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
|  | 2 |  |  |  | Munkaadókat terhelő adók, járulékok         |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
|  | 3 |  |  |  | Dologi kiadások                             |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
|  | 4 |  |  |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai              |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
|  | 5 |  |  |  | Működési célú támogatások áht-n belüire     |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
|  | 6 |  |  |  | Működési célú támogatások áht-n kívülre     |  | 17 053 | 13 000  | 4 100 | 0     | 4 100 |
|  | 7 |  |  |  | Tartalékok                                  |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>                   |   |  |  |  |   |  |        |         |       |       |       |
|  | 1 |  |  |  | Beruházások                                 |  | 0      | 106 200 | 0     | 6 500 | 6 500 |
|  | 2 |  |  |  | Felújítások                                 |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
|  | 3 |  |  |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
|  | 4 |  |  |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |
|  | 5 |  |  |  | Tartalékok                                  |  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 |                                |   |   |   |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve | 2017 december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |  |  |  |  |        |         |       |       |        |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|---------|-------|-------|--------|
| 14. cím kiadásai összesen: |  |  |  |  | 17 053 | 119 200 | 4 100 | 6 500 | 10 600 |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|---------|-------|-------|--------|

#### 15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

|   |   |   |        |        |        |        |        |   |       |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|
| 1 Működési költségvetés Működési költségvetés   |   |   |        |        |        |        |        |   |       |
|   | 1 | Személyi juttatások                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
|   | 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
|   | 3 | Dologi kiadások                             | 4 595  | 57 722 | 10 500 | 84 599 | 95 099 |   |       |
|   | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
|   | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre     |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
|   | 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre     | 45 973 | 4 800  | 0      | 4 800  | 4 800  |   | 4 800 |
|   | 7 | Tartalékok                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 2 Felhalmozási költségvetés                     |   |   |        |        |        |        |        |   |       |
|   | 1 | Beruházások                                 | 0      | 2 000  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
|   | 2 | Felújítások                                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
|   | 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
|   | 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
|   | 5 | Tartalékok                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     |
| 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás     |   |   |        |        |        |        |        |   |       |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |   |   |        |        |        |        |        |   |       |
| 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás     |   |   |        |        |        |        |        |   |       |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |   |   |        |        |        |        |        |   |       |

|                            |  |  |  |  |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15. cím kiadásai összesen: |  |  |  |  | 50 568 | 64 522 | 10 500 | 89 399 | 99 899 |
|----------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|

#### 16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

|   |   |   |        |         |        |         |         |   |       |
|---|---|---|--------|---------|--------|---------|---------|---|-------|
| 1 Működési költségvetés Működési költségvetés   |   |   |        |         |        |         |         |   |       |
|   | 1 | Személyi juttatások                         | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0 | 0     |
|   | 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok         | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0 | 0     |
|   | 3 | Dologi kiadások                             | 98 766 | 214 463 | 20 249 | 203 146 | 223 395 |   |       |
|   | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0 | 0     |
|   | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre     | 390    | 789     | 587    | 0       | 587     |   | 587   |
|   | 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre     | 81 481 | 13 200  | 0      | 0       | 0       |   | 0     |
|   | 7 | Tartalékok                                  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0 | 0     |
| 2 Felhalmozási költségvetés                     |   |   |        |         |        |         |         |   |       |
|   | 1 | Beruházások                                 | 7 915  | 31 008  | 0      | 7 580   | 7 580   |   | 7 580 |
|   | 2 | Felújítások                                 | 720    | 3 567   | 0      | 0       | 0       |   | 0     |
|   | 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0 | 0     |
|   | 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 5 531   | 0      | 0       | 0       |   | 0     |
|   | 5 | Tartalékok                                  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0 | 0     |
| 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás     |   |   |        |         |        |         |         |   |       |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |   |   |        |         |        |         |         |   |       |
| 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás     |   |   |        |         |        |         |         |   |       |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |   |   |        |         |        |         |         |   |       |

|                            |  |  |  |  |         |         |        |         |         |
|----------------------------|--|--|--|--|---------|---------|--------|---------|---------|
| 16. cím kiadásai összesen: |  |  |  |  | 189 272 | 268 558 | 20 836 | 210 726 | 231 562 |
|----------------------------|--|--|--|--|---------|---------|--------|---------|---------|

ezer forintban

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 |  |   |   |   |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|---|---|---|
|              |             |  |  |   | Kiemelt előirányzat neve | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT |

## 17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

|                            |   |                       |        |        |        |        |         |  |  |
|----------------------------|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| 1                          | Működési költségvetés                         | Működési költségvetés |        |        |        |        |         |  |  |
| 1                          | Személyi juttatások                           |                       | 0      | 18 043 | 26 736 | 0      | 26 736  |  |  |
| 2                          | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |                       | 0      | 3 271  | 4 908  | 0      | 4 908   |  |  |
| 3                          | Dologi kiadások                               |                       | 5 898  | 56 595 | 44 023 | 22 582 | 66 605  |  |  |
| 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |  |  |
| 5                          | Működési célú támogatások áht-n belülre       |                       | 12 568 | 0      | 0      | 0      | 0       |  |  |
| 6                          | Működési célú támogatások áht-n kívülre       |                       | 12 932 | 14 039 | 0      | 14 120 | 14 120  |  |  |
| 7                          | Tartalékok                                    |                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |  |  |
| 2                          | Felhalmozási költségvetés                     |                       |        |        |        |        |         |  |  |
| 1                          | Beruházások                                   |                       | 336    | 4 084  | 9 899  | 0      | 9 899   |  |  |
| 2                          | Felújítások                                   |                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |  |  |
| 3                          | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   |                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |  |  |
| 4                          | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |                       | 1 000  | 0      | 0      | 0      | 0       |  |  |
| 5                          | Tartalékok                                    |                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |  |  |
| 3                          | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |        |        |        |        |         |  |  |
| 4                          | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |        |        |        |        |         |  |  |
| 5                          | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |        |        |        |        |         |  |  |
| 6                          | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |        |        |        |        |         |  |  |
| 17. cím kiadásai összesen: |   |                       | 32 734 | 96 032 | 85 566 | 36 702 | 122 268 |  |  |

## 18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

|                            |   |                       |         |         |         |        |         |  |  |
|----------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|
| 1                          | Működési költségvetés                         | Működési költségvetés |         |         |         |        |         |  |  |
| 1                          | Személyi juttatások                           |                       | 600     | 0       | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 2                          | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |                       | 142     | 0       | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 3                          | Dologi kiadások                               |                       | 4 699   | 26 901  | 5 000   | 33 310 | 38 310  |  |  |
| 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 5                          | Működési célú támogatások áht-n belülre       |                       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 6                          | Működési célú támogatások áht-n kívülre       |                       | 186 739 | 200 000 | 127 000 | 0      | 127 000 |  |  |
| 7                          | Tartalékok                                    |                       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 2                          | Felhalmozási költségvetés                     |                       |         |         |         |        |         |  |  |
| 1                          | Beruházások                                   |                       | 0       | 29 381  | 28 136  | 0      | 28 136  |  |  |
| 2                          | Felújítások                                   |                       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 3                          | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   |                       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 4                          | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |                       | 34 326  | 46 125  | 55 796  | 0      | 55 796  |  |  |
| 5                          | Tartalékok                                    |                       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |  |  |
| 3                          | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |         |         |         |        |         |  |  |
| 4                          | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |         |         |         |        |         |  |  |
| 5                          | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |         |         |         |        |         |  |  |
| 6                          | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |         |         |         |        |         |  |  |
| 18. cím kiadásai összesen: |   |                       | 226 506 | 302 407 | 215 932 | 33 310 | 249 242 |  |  |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                 |   |   |   |  |

## 19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |   |         |         |         |       |         |
|---|---|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 3 514   | 7 100   | 4 600   | 1 000 | 5 600   |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 873     | 2 020   | 920     | 350   | 1 270   |
| 3 | Dologi kiadások                         | 63 746  | 68 663  | 63 992  | 750   | 64 742  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 187 000 | 180 000 | 163 200 | 0     | 163 200 |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |   |       |       |   |   |   |
|---|---|-------|-------|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 2 853 | 2 251 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások                                 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0     | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok                                  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |         |         |         |       |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 19. cím kiadásai összesen: | 257 986 | 261 434 | 232 712 | 2 100 | 234 812 |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|

## 20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |   |        |        |        |   |        |
|---|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 2 387  | 2 569  | 2 700  | 0 | 2 700  |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 624    | 570    | 530    | 0 | 530    |
| 3 | Dologi kiadások                         | 8 330  | 7 328  | 3 000  | 0 | 3 000  |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 3 600  | 4 000  | 3 600  | 0 | 3 600  |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 24 819 | 35 790 | 35 695 | 0 | 35 695 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |   |     |       |   |   |   |
|---|---|-----|-------|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 706 | 329   | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások                                 | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0   | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok                                  | 0   | 0     | 0 | 0 | 0 |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                            |        |        |        |   |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 20. cím kiadásai összesen: | 40 466 | 51 586 | 45 525 | 0 | 45 525 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Ki-emelt elő-irányzat szám | KIADÁSOK                 |  | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|
|          |         |                           |                          |                            | Kiemelt előirányzat neve |  |                                 |   |   |   |  |

## 21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

|                            |   |                       |  |  |        |        |        |        |        |   |        |
|----------------------------|---|-----------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| 1                          | Működési költségvetés                         | Működési költségvetés |  |  |        |        |        |        |        |   |        |
| 1                          | Személyi juttatások                           |                       |  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2                          | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |                       |  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 3                          | Dologi kiadások                               |                       |  |  | 2 969  | 4 548  | 7 400  | 0      | 7 400  | 0 | 7 400  |
| 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                       |  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5                          | Működési célú támogatások áht-n belülré       |                       |  |  | 1 300  | 1 300  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 6                          | Működési célú támogatások áht-n kívülré       |                       |  |  | 25 000 | 25 000 | 16 000 | 0      | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 7                          | Tartalékok                                    |                       |  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2                          | Felhalmozási költségvetés                     |                       |  |  |        |        |        |        |        |   |        |
| 1                          | Beruházások                                   |                       |  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2                          | Felújítások                                   |                       |  |  | 7 990  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 3                          | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré   |                       |  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 4                          | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré   |                       |  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 5                          | Tartalékok                                    |                       |  |  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 3                          | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |  |  |        |        |        |        |        |   |        |
| 4                          | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |  |  |        |        |        |        |        |   |        |
| 5                          | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |  |  |        |        |        |        |        |   |        |
| 6                          | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |  |  |        |        |        |        |        |   |        |
| 21. cím kiadásai összesen: |   |                       |  |  |        |        | 37 259 | 30 848 | 23 400 | 0 | 23 400 |

## 22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

|                            |   |                       |  |  |        |        |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---|-----------------------|--|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1                          | Működési költségvetés                         | Működési költségvetés |  |  |        |        |         |         |         |         |         |
| 1                          | Személyi juttatások                           |                       |  |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                          | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |                       |  |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                          | Dologi kiadások                               |                       |  |  | 9 980  | 25 698 | 0       | 15 000  | 15 000  | 0       | 15 000  |
| 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                       |  |  | 83 920 | 71 639 | 0       | 106 766 | 106 766 | 0       | 106 766 |
| 5                          | Működési célú támogatások áht-n belülré       |                       |  |  | 96 544 | 97 743 | 1 514   | 101 131 | 102 645 | 0       | 102 645 |
| 6                          | Működési célú támogatások áht-n kívülré       |                       |  |  | 225    | 225    | 250     | 0       | 250     | 0       | 250     |
| 7                          | Tartalékok                                    |                       |  |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                          | Felhalmozási költségvetés                     |                       |  |  |        |        |         |         |         |         |         |
| 1                          | Beruházások                                   |                       |  |  | 10 234 | 25 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                          | Felújítások                                   |                       |  |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                          | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré   |                       |  |  | 6 743  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                          | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré   |                       |  |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                          | Tartalékok                                    |                       |  |  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                          | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |  |  |        |        |         |         |         |         |         |
| 4                          | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |  |  |        |        |         |         |         |         |         |
| 5                          | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |  |  |        |        |         |         |         |         |         |
| 6                          | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |  |  |        |        |         |         |         |         |         |
| 22. cím kiadásai összesen: |   |                       |  |  |        |        | 207 646 | 220 305 | 1 764   | 222 897 | 224 661 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 |  | 2017. december 31-ei teljesítés | 2018. december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve |  |                                 |   |   |   |  |

## 23 EGYÉB FUNKCIÓK

|   |   |                       |  |  |   |   |   |   |         |         |   |
|---|---|-----------------------|--|--|---|---|---|---|---------|---------|---|
| 1 | Működési költségvetés                         | Működési költségvetés |  |  |   |   |   |   |         |         |   |
| 1 | Személyi juttatások                           |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 3 | Dologi kiadások                               |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre       |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre       |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 7 | Tartalékok                                    |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 987 | 307 987 | 0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                     |                       |  |  |   |   |   |   |         |         |   |
| 1 | Beruházások                                   |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 2 | Felújítások                                   |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 5 | Tartalékok                                    |                       |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |  |  |   |   |   |   |         |         |   |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |  |  |   |   |   |   |         |         |   |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |  |  |   |   |   |   |         |         |   |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |  |  |   |   |   |   |         |         |   |

|                            |   |   |   |         |         |
|----------------------------|---|---|---|---------|---------|
| 23. cím kiadásai összesen: | 0 | 0 | 0 | 307 987 | 307 987 |
|----------------------------|---|---|---|---------|---------|

| Cím-<br>szám                               | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK   |  | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--|-------------|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
|  |             |  |  |   | Kiemelt előirányzat neve                                       |  |  |   |   |   |   |
|  |             |  |  |   | <b>Működési költségvetés összesen:</b>                         |  | <b>1 946 362</b>                         | <b>2 161 411</b>                                    | <b>1 190 259</b>  | <b>1 720 160</b>  | <b>2 910 419</b>  |
|  |             |  |  |   | ezen belül: Személyi juttatások                                |  | 336 211                                  | 341 517   | 135 917   | 169 587   | 305 504   |
|  |             |  |  |   | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                            |  | 53 395                                   | 61 661  | 32 858  | 25 469  | 58 327  |
|  |             |  |  |   | Dologi kiadások  |  | 592 456                                  | 978 120   | 653 091   | 891 297   | 1 544 388   |
|  |             |  |  |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |  | 83 920                                   | 71 639  | 0   | 106 766   | 106 766   |
|  |             |  |  |   | Működési célú támogatások áht-n belülre                        |  | 140 944                                  | 132 831   | 8 648   | 103 885   | 112 533   |
|  |             |  |  |   | Működési célú támogatások áht-n kívülre                        |  | 739 436                                  | 575 643   | 359 745   | 115 169   | 474 914   |
|  |             |  |  |   | Tartalékok   |  | 0  | 0   | 0   | 307 987   | 307 987   |
|  |             |  |  |   | <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                     |  | <b>328 162</b>                           | <b>595 865</b>                                      | <b>4 283 267</b>  | <b>140 552</b>  | <b>4 423 819</b>  |
|  |             |  |  |   | Beruházások  |  | 249 921                                  | 468 926   | 3 947 694   | 122 018   | 4 069 712   |
|  |             |  |  |   | Felújítások  |  | 36 159                                   | 72 883  | 279 777   | 18 534  | 298 311   |
|  |             |  |  |   | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                    |  | 6 743                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                    |  | 35 339                                   | 54 056  | 55 796  | 0   | 55 796  |
|  |             |  |  |   | Tartalékok   |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|  |             |  |  |   | Értékpapírok kiadásai  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|  |             |  |  |   | Értékpapírok kiadásai  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|  |             |  |  |   | Értékpapírok kiadásai  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | Egyéb finanszírozási kiadások                                  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|  |             |  |  |   | Értékpapírok kiadásai  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|  |             |  |  |   | Egyéb finanszírozási kiadások                                  |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>             |             |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> |             |  |  |   |  |  | <b>2 274 524</b>                         | <b>2 757 276</b>                                    | <b>5 473 526</b>  | <b>1 860 712</b>  | <b>7 334 238</b>  |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 |                                |  |   |   |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|
|          |         |                            |                           |                             | Kiemelt előirányzat neve | 2017 december 31-ei teljesítés | 2018 december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |

|  |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                         |  |  |  |  | <b>4 187 051</b> | <b>4 442 565</b> | <b>1 927 223</b> | <b>3 188 369</b> | <b>5 115 592</b> |
| ezen belül: Személyi juttatások  |  |  |  |  | 1 654 360        | 1 743 375        | 562 733          | 1 128 142        | 1 690 875        |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok  |  |  |  |  | 363 929          | 359 372          | 117 695          | 225 141          | 342 836          |
| Dologi kiadások  |  |  |  |  | 1 202 481        | 1 558 445        | 877 102          | 1 201 279        | 2 078 381        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   |  |  |  |  | 85 271           | 72 899           | 1 300            | 106 766          | 108 066          |
| Működési célú támogatások áht-n belülre  |  |  |  |  | 141 574          | 132 831          | 8 648            | 103 885          | 112 533          |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre  |  |  |  |  | 739 436          | 575 643          | 359 745          | 115 169          | 474 914          |
| Tartalékok   |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 307 987          | 307 987          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                     |  |  |  |  | <b>369 163</b>   | <b>650 605</b>   | <b>4 291 050</b> | <b>151 427</b>   | <b>4 442 477</b> |
| Beruházások  |  |  |  |  | 290 922          | 514 592          | 3 955 477        | 132 893          | 4 088 370        |
| Felújítások  |  |  |  |  | 36 159           | 81 957           | 279 777          | 18 534           | 298 311          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                    |  |  |  |  | 6 743            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                    |  |  |  |  | 35 339           | 54 056           | 55 796           | 0                | 55 796           |
| Tartalékok   |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási kiadások  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási kiadások  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

|   |  |  |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  | <b>4 556 214</b> | <b>5 093 170</b> | <b>6 218 273</b> | <b>3 339 796</b> | <b>9 558 069</b> |
|---|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

|   |   |           |         |   |         |         |
|---|---|-----------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Működési költségvetés Működési költségvetés   |           |         |   |         |         |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                     |           |         |   |         |         |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás     |           |         |   |         |         |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |           |         |   |         |         |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |           |         |   |         |         |
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 1 020 483 | 456 049 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 34 137    | 37 357  | 0 | 41 675  | 41 675  |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |           |         |   |         |         |
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         | 0         | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 69 176    | 74 976  | 0 | 117 267 | 117 267 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 0         | 0       | 0 | 0       | 0       |

|                            |  |           |         |   |         |         |
|----------------------------|--|-----------|---------|---|---------|---------|
| 24. cím kiadásai összesen: |  | 1 123 796 | 568 382 | 0 | 508 942 | 508 942 |
|----------------------------|--|-----------|---------|---|---------|---------|

| Cím-<br>szám  | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 |                  | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------|--|---|---|--------------------------|------------------|--|---|---|---|---|
|   |             |  |   |   | Kiemelt előirányzat neve |                  |  |   |   |   |   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                                |             |  |   |   | <b>4 187 051</b>         | <b>4 442 565</b> | <b>1 927 223</b>                         | <b>3 188 369</b>                                    | <b>5 115 592</b>  |   |   |
|   | 1           |  |   | Személyi juttatások                           | 1 654 360                | 1 743 375        | 562 733                                  | 1 128 142   | 1 690 875   |   |   |
|   | 2           |  |   | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           | 363 929                  | 359 372          | 117 695                                  | 225 141   | 342 836   |   |   |
|   | 3           |  |   | Dologi kiadások                               | 1 202 481                | 1 558 445        | 877 102                                  | 1 201 279   | 2 078 381   |   |   |
|   | 4           |  |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 85 271                   | 72 899           | 1 300                                    | 106 766   | 108 066   |   |   |
|   | 5           |  |   | Működési célú támogatások áht-n belülre       | 141 574                  | 132 831          | 8 648                                    | 103 885   | 112 533   |   |   |
|   | 6           |  |   | Működési célú támogatások áht-n kívülre       | 739 436                  | 575 643          | 359 745                                  | 115 169   | 474 914   |   |   |
|   | 7           |  |   | Tartalékok                                    | 0                        | 0                | 0  | 307 987   | 307 987   |   |   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                            |             |  |   |   | <b>369 163</b>           | <b>650 605</b>   | <b>4 291 050</b>                         | <b>151 427</b>                                      | <b>4 442 477</b>  |   |   |
|   | 1           |  |   | Beruházások                                   | 290 922                  | 514 592          | 3 955 477                                | 132 893   | 4 088 370   |   |   |
|   | 2           |  |   | Felújítások                                   | 36 159                   | 81 957           | 279 777                                  | 18 534  | 298 311   |   |   |
|   | 3           |  |   | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre   | 6 743                    | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|   | 4           |  |   | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre   | 35 339                   | 54 056           | 55 796                                   | 0   | 55 796  |   |   |
|   | 5           |  |   | Tartalékok                                    | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>            |             |  |   |   | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  |   |   |
|   | 1           |  |   | Értékpapírok kiadásai                         | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|   | 2           |  |   | Pénzeszközök betétként elhelyezése            | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>        |             |  |   |   | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  |   |   |
|   | 1           |  |   | Értékpapírok kiadásai                         | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|   | 2           |  |   | Pénzeszközök betétként elhelyezése            | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>            |             |  |   |   | <b>1 054 620</b>         | <b>493 406</b>   | <b>0</b>                                 | <b>391 675</b>                                      | <b>391 675</b>  |   |   |
|   | 1           |  |   | Értékpapírok kiadásai                         | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|   | 2           |  |   | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 1 020 483                | 456 049          | 0  | 350 000   | 350 000   |   |   |
|   | 3           |  |   | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 34 137                   | 37 357           | 0  | 41 675  | 41 675  |   |   |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>        |             |  |   |   | <b>69 176</b>            | <b>74 976</b>    | <b>0</b>                                 | <b>117 267</b>                                      | <b>117 267</b>  |   |   |
|   | 1           |  |   | Értékpapírok kiadásai                         | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
|   | 2           |  |   | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 69 176                   | 74 976           | 0  | 117 267   | 117 267   |   |   |
|   | 3           |  |   | Egyéb finanszírozási kiadások                 | 0                        | 0                | 0  | 0   | 0   |   |   |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |             |  |   |   | <b>5 680 010</b>         | <b>5 661 552</b> | <b>6 218 273</b>                         | <b>3 848 738</b>                                    | <b>10 067 011</b>   |   |   |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám   | MEGNEVEZÉS  | SAJÁT FORRÁS   | PÁLYAZATI FORRÁS | CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS | HITEL-FELVÉTEL | MARADVÁNY | MIND-ÖSSZESEN  |
|---|---|----------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
| <b>II. ÖNKORMÁNYZAT</b>                         |   |                |                  |                         |                |           |                |
| 1.  | Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)   | 4 857          | 0                | 0                       | 0              | 0         | 4 857          |
| 2.  | Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelése (áthúzódó) | 5 577          | 0                | 0                       | 0              | 0         | 5 577          |
| 3.  | TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése  | 217 786        | 0                | 0                       | 0              | 0         | 217 786        |
| 4.  | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.  | 22 479         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 22 479         |
| 5.  | Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje                                       | 6 000          | 0                | 0                       | 0              | 0         | 6 000          |
| 6.  | Luther utca felújítás   | 0              | 0                | 0                       | 30 000         | 0         | 30 000         |
| 7.  | Földes utak megerősítése  | 0              | 0                | 0                       | 9 512          | 0         | 9 512          |
| 8.  | 6 db Óvoda udvari ivókútjának felújítása  | 2 100          | 0                | 0                       | 0              | 0         | 2 100          |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                   |   | <b>258 799</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>39 512</b>  | <b>0</b>  | <b>298 311</b> |
| <b>2019. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b> |   | <b>258 799</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>39 512</b>  | <b>0</b>  | <b>298 311</b> |

\* A hitelfelvétel összegének (39.512 ezer Ft) bontása

|  |               |
|--|---------------|
| 2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel | 38 000        |
| 2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel | 1 512         |
|  | <b>39 512</b> |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018-2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám  | MEGNEVEZÉS  | SAJÁT FORRÁS  | PÁLYÁZATI FORRÁS | CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS | HITEL-FELVÉTEL | MARADVÁNY | MIND-ÖSSZESEN |
|--|---|---------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>I. INTÉZMÉNYEK</b>                                |   |               |                  |                         |                |           |               |
| <b>2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b> |   |               |                  |                         |                |           |               |
| 1.   | Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései  | 5 240         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 5 240         |
| 2.   | Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések   | 1 000         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 000         |
| 3.   | Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések  | 1 700         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 700         |
| 4.   | Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések  | 1 600         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 600         |
| 5.   | Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-<br>Eszközbeszerzések   | 6 083         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 6 083         |
| 6.   | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések   | 3 035         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 3 035         |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>                         |   | <b>18 658</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>18 658</b> |
| <b>II. ÖNKORMÁNYZAT</b>                              |   |               |                  |                         |                |           |               |
| <b>2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b> |   |               |                  |                         |                |           |               |
| 1.   | Buszvárók üvegpótlása és szemétygyűjtők kihelyezése (áthúzódó)  | 1 724         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 724         |
| 2.   | Máltai játszótéren a meglévő homokozó elhasználódott fa elemeinek bontása és beton sávalap készítése gumitéglaszegély kialakításához (áthúzódó) | 415           | 0                | 0                       | 0              | 0         | 415           |
| 3.   | Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivitelezése - áthúzódó)             | 2 176         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 2 176         |
| 4.   | TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás   | 5 880         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 5 880         |
| 5.   | TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése   | 7 880         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 7 880         |
| 6.   | TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése   | 6 825         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 6 825         |
| 7.   | Elektromobilitási töltőállomás kiépítése  | 8 190         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 8 190         |
| 8.   | Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás  | 1 962         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 962         |
| 9.   | TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése  | 36 795        | 0                | 0                       | 3 874          | 0         | 40 669        |
| 10.  | TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása  | 10 600        | 0                | 0                       | 8 427          | 0         | 19 027        |
| 11.  | TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja  | 0             | 0                | 0                       | 7 840          | 0         | 7 840         |
| 12.  | TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések   | 325 443       | 0                | 0                       | 0              | 0         | 325 443       |
| 13.  | TOP-1.1.3-16 Közétközvetítés fejlesztése  | 20 781        | 0                | 0                       | 0              | 0         | 20 781        |
| 14.  | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem  | 352 957       | 0                | 0                       | 0              | 0         | 352 957       |
| 15.  | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem   | 266 339       | 0                | 0                       | 0              | 0         | 266 339       |
| 16.  | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése   | 499 358       | 0                | 0                       | 0              | 0         | 499 358       |
| 17.  | TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása  | 128 907       | 0                | 0                       | 0              | 0         | 128 907       |
| 18.  | TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek   | 346 591       | 0                | 0                       | 44 836         | 0         | 391 427       |
| 19.  | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.  | 324 059       | 0                | 0                       | 81 299         | 0         | 405 358       |
| 20.  | TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II.  | 218 093       | 0                | 0                       | 0              | 0         | 218 093       |
| 21.  | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban  | 2 621         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 2 621         |
| 22.  | Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése  | 0             | 0                | 0                       | 48 000         | 0         | 48 000        |
| 23.  | Munkásszálló kialakítása pályázat   | 176 959       | 0                | 0                       | 121 785        | 0         | 298 744       |
| 24.  | EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség   | 9 899         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 9 899         |
| 25.  | EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése   | 9 167         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 9 167         |
| 26.  | Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadása  | 500           | 0                | 0                       | 0              | 0         | 500           |
| 27.  | ULE műfüves pálya árambékötése  | 1 800         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 800         |
| 28.  | Kivitelezési terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez   | 1 721         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 721         |

| Sorszám  | MEGNEVEZÉS  | SAJÁT FORRÁS     | PÁLYÁZATI FORRÁS | CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS | HITEL-FELVÉTEL | MARADVÁNY | MIND-ÖSSZESEN    |
|--|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------------|
| <b>2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b> |   |                  |                  |                         |                |           |                  |
| 1.   | Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)   | 1 361            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 361            |
| 2.   | Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész  | 1 000            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 000            |
| 3.   | Zsoldos Péter Vivó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása                                   | 4 000            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 4 000            |
| 4.   | OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (2017/2018. évi TAO önrész - Mátrai Stadion, pályakarbantartó gép, kisbusz) | 0                | 0                | 0                       | 45 796         | 0         | 45 796           |
| 5.   | Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzódo)  | 5 000            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 5 000            |
| 6.   | Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.  | 88 277           | 0                | 0                       | 0              | 0         | 88 277           |
| 7.   | TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása   | 450 000          | 0                | 0                       | 225 053        | 0         | 675 053          |
| 9.   | GINOP - Energetikai beruházások támogatása  | 2 000            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 2 000            |
| 10.  | Tűzoltóság részére eszközbeszerzés  | 200              | 0                | 0                       | 0              | 0         | 200              |
| 11.  | Rendőrség részére eszközbeszerzés   | 200              | 0                | 0                       | 0              | 0         | 200              |
| 12.  | Mentőállomás részére eszközbeszerzés  | 200              | 0                | 0                       | 0              | 0         | 200              |
| 13.  | Kemping területén faház építés  | 0                | 0                | 0                       | 16 000         | 0         | 16 000           |
| 14.  | Hotel részére klíma beszerelése   | 0                | 0                | 0                       | 10 000         | 0         | 10 000           |
| 15.  | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése                    | 3 800            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 3 800            |
| 16.  | TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése                          | 2 530            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 2 530            |
| 17.  | TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása                              | 159 908          | 0                | 0                       | 0              | 0         | 159 908          |
| 19.  | Közkifolyó Monorra  | 680              | 0                | 0                       | 0              | 0         | 680              |
| 20.  | A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete                                    | 6 500            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 6 500            |
| 22.  | Főtér, vízközpök hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítótest cserék, vezetékelés                      | 1 900            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 900            |
| 24.  | Bajcsy Zs. uti óvoda villamossági korszerűsítés befejezése  | 300              | 0                | 0                       | 0              | 0         | 300              |
| 25.  | Közvilágítás bővítés  | 6 000            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 6 000            |
| 26.  | Bartók-Hegedűs önk.lakások közvilágítás   | 5 200            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 5 200            |
| 27.  | Bartók-Hegedűs önk.lakások térfigyelő kamera  | 1 900            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 1 900            |
| 28.  | Könd u. Orvosi rendelő felújítás  | 2 000            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 2 000            |
| 29.  | Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás   | 2 000            | 0                | 0                       | 0              | 0         | 2 000            |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                        |   | <b>3 512 598</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>612 910</b> | <b>0</b>  | <b>4 125 508</b> |
| <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                     |   | <b>3 531 256</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>612 910</b> | <b>0</b>  | <b>4 144 166</b> |

\* A hitelfelvétel összegének (612.910 ezer Ft) bontása

|  |         |
|--|---------|
| 2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel | 189 926 |
| 2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel | 422 984 |
|  | 612 910 |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE**

ezer forintban

| Sorszám  | MEGNEVEZÉS  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás %-<br>a a 2018.<br>évi<br>előirányzath<br>oz képest |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>                        |   |                                     |                                     |                                     |  |
| 1.   | Munkabérhitel   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0%   |
| 2.   | Folyószámlahitel  | 0                                   | 450 000                             | 350 000                             | 78%  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>               |   | <b>0</b>                            | <b>450 000</b>                      | <b>350 000</b>                      | <b>78%</b>   |
| <b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:</b>          |   |                                     |                                     |                                     |  |
| 3.   | Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt. ) | 40 376                              | 40 375                              | 40 375                              | 100%   |
| 4.   | Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)                       | 28 800                              | 28 800                              | 28 800                              | 100%   |
| 5.   | Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)                       | 5 800                               | 18 560                              | 13 500                              | 73%  |
| 6.   | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)                       | 0                                   | 10 000                              | 22 520                              | 225%   |
| 7.   | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)                       | 0                                   | 7 400                               | 12 072                              | 163%   |
| 8.   | Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)                       | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0%   |
| <b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b> |   | <b>74 976</b>                       | <b>105 135</b>                      | <b>117 267</b>                      | <b>112%</b>  |
| <b>HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>              |   | <b>74 976</b>                       | <b>555 135</b>                      | <b>467 267</b>                      | <b>189%</b>  |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám                             | MEGNEVEZÉS   | SAJÁT FORRÁS   | PÁLYÁZATI FORRÁS | CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS | HITEL-FELVÉTEL | MARADVÁNY | MIND-ÖSSZESEN  |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
| <b>CÉLTARTALÉKOK:</b>               |  |                |                  |                         |                |           |                |
| 1.                                  | Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)                          | 40 006         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 40 006         |
| 2.                                  | 2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal                        | 5 484          | 0                | 0                       | 0              | 0         | 5 484          |
| 3.                                  | Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete   | 0              | 0                | 0                       | 0              | 0         | 0              |
| 4.                                  | Eseti, vis maior kiadások tartaléka  | 5 000          | 0                | 0                       | 0              | 0         | 5 000          |
| 5.                                  | Lekötött bankszámlák egyenlege (2018.12.31)  | 152 997        |                  |                         |                |           | 152 997        |
| 6.                                  | Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás | 10 000         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 10 000         |
| <b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>      |  | <b>203 487</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>203 487</b> |
| MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK         |  | 50 000         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 50 000         |
| FELHALMOZÁS IÁLTALÁNOS TARTALÉK     |  | 54 500         | 0                | 0                       | 0              | 0         | 54 500         |
| <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>104 500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>104 500</b> |
| <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>     |  | <b>307 987</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>307 987</b> |

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017-2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ**  
**BEVÉTELI ADATAIRÓL**

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  | 2017 december 31-ei teljesítés | 2018 december 31-ei várható teljesítés | 2019 évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---------|--|--------------------------------|--|--|--|--|
|         |  | 420 544                        | 415 134                                | 338 000  | 97 700   | 435 700                                      |
| 01      | Intézményi működési bevételek  | 242 530                        | 449 519                                | 0  | 348 285  | 348 285                                      |
| 02      | Önkormányzat működési bevételei                                      | 1 820 048                      | 1 956 903                              | 490 000  | 1 545 000                                      | 2 035 000                                    |
| 03      | Helyi adókból származó bevételek                                     | 80 086                         | 87 253                                 | 0  | 85 000   | 85 000                                       |
| 04      | Átengedett központi adók   | 28 641                         | 20 650                                 | 16 300   | 10 700   | 27 000                                       |
| 05      | Egyéb közhatalmi bevételek   | 521 171                        | 510 288                                | 0  | 524 840  | 524 840                                      |
| 06      | Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása            | 576 843                        | 651 123                                | 248 081  | 394 117  | 642 198                                      |
| 07      | Működési célú központosított állami támogatások                      | 161 324                        | 14 109                                 | 0  | 0  | 0  |
| 08      | Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai           | 471 416                        | 837 659                                | 7 020  | 150 410  | 157 430                                      |
| 09      | Működési célú támogatások áht-on belülről                            | 12 896                         | 10 606                                 | 11 608   | 0  | 11 608                                       |
| 10      | Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                     | 4 335 499                      | 4 953 244                              | 1 111 009                                      | 3 156 052                                      | 4 267 061                                    |
| 11      | <b>Működési célú bevételek összesen (1+...+10):</b>                  | 45 105                         | 38 362                                 | 0  | 0  | 0  |
| 12      | Intézmények működési célú maradványa                                 | 697 724                        | 679 282                                | 862 535  | 90 958   | 953 493                                      |
| 13      | Önkormányzat működési célú maradványa                                | 0                              | 0                                      | 0  | 0  | 0  |
| 14      | Működési célú értékpapírműveletek bevételei                          | 1 020 483                      | 350 000                                | 0  | 350 000  | 350 000                                      |
| 15      | Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei                      | 37 357                         | 0                                      | 0  | 0  | 0  |
| 16      | Működési célú egyéb finanszírozási bevételek                         | 1 800 869                      | 1 067 644                              | 862 535  | 440 958  | 1 303 493                                    |
| 17      | <b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):</b> | 6 136 188                      | 6 020 888                              | 1 973 544                                      | 3 597 010                                      | 5 570 554                                    |
| 18      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):</b>                 |                                |  |  |  |  |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK  | 2017 december 31-ei teljesítés | 2018 december 31-ei várható teljesítés | 2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---------|--|--------------------------------|--|---|---|--|
|         |  | 781                            | 181                                    | 0   | 0   | 0  |
| 19      | Intézményi felhalmozási bevételek  | 72                             | 104 518                                | 21 000  | 0   | 21 000                                       |
| 20      | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése                | 0                              | 0                                      | 0   | 0   | 0  |
| 21      | Önkormányzati részesedések bevételei                                     | 0                              | 0                                      | 0   | 0   | 0  |
| 22      | Felhalmozási célú központosított állami támogatások                      | 33 000                         | 11 816                                 | 0   | 0   | 0  |
| 23      | Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai           | 1 814 198                      | 1 769 380                              | 718 001   | 100   | 718 101                                      |
| 24      | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                            | 47 437                         | 0                                      | 0   | 0   | 0  |
| 25      | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                     | 1 895 488                      | 1 885 714                              | 739 001   | 100   | 739 101                                      |
| 26      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):</b>                 | 0                              | 0                                      | 0   | 0   | 0  |
| 27      | Intézmények felhalmozási célú maradványa                                 | 0                              | 1 751 440                              | 3 092 759                                       | 12 175  | 3 104 934                                    |
| 28      | Önkormányzat felhalmozási célú maradványa                                | 0                              | 0                                      | 0   | 0   | 0  |
| 29      | Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei                          | 117 365                        | 161 187                                | 652 422   | 0   | 652 422                                      |
| 30      | Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei                               | 0                              | 0                                      | 0   | 0   | 0  |
| 31      | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek                         | 117 365                        | 1 912 627                              | 3 745 181                                       | 12 175  | 3 757 356                                    |
| 32      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):</b> | 2 012 853                      | 3 798 341                              | 4 484 182                                       | 12 275  | 4 496 457                                    |
| 33      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):</b>                 |                                |  |   |   |  |
| 34      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):</b>                                  | 6 230 987                      | 6 838 958                              | 1 850 010                                       | 3 156 152                                       | 5 006 162                                    |
| 35      | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):</b>                       | 1 918 034                      | 2 980 271                              | 4 607 716                                       | 453 133   | 5 060 849                                    |
| 36      | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):</b>                             | -148 448                       | -510 679                               | 816 214   | 32 317  | 848 531                                      |
| 37      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):</b>                         | -1 526 325                     | -1 235 109                             | 3 552 049                                       | 151 327   | 3 703 376                                    |
| 38      | <b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):</b>                                      | -1 674 773                     | -1 745 788                             | 4 368 263                                       | 183 644   | 4 551 907                                    |
| 39      | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):</b>                                       | 8 149 021                      | 9 819 229                              | 6 457 726                                       | 3 609 285                                       | 10 067 011                                   |

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017-2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ**  
**KIADÁSI ADATAIRÓL**

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK   | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|--|--|---|---|---|---|
| 40      | Intézményi működési kiadások                                       | 2 240 689                                | 2 281 154   | 736 964   | 1 468 209   | 2 205 173   |
| 41      | Önkormányzat működési kiadásai                                     | 1 065 982                                | 1 452 937   | 821 866   | 1 193 119   | 2 014 985   |
| 42      | Működési célú támogatások áht-n belülre                            | 140 944                                  | 132 831   | 8 648   | 103 885   | 112 533   |
| 43      | Működési célú támogatások áht-on kívülre                           | 739 436                                  | 575 643   | 359 745   | 115 169   | 474 914   |
| 44      | Intézményi működési célú tartalékok                                | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 45      | Önkormányzat működési célú tartalékai                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 46      | <b>Működési célú kiadások összesen (40+...+45):</b>                | <b>4 187 051</b>                         | <b>4 442 565</b>                                    | <b>1 927 223</b>  | <b>3 188 369</b>  | <b>5 115 592</b>  |
| 47      | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 48      | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai                     | 1 020 483                                | 456 049   | 0   | 350 000   | 350 000   |
| 49      | Működési célú egyéb finanszírozási kiadások                        | 34 137                                   | 37 357  | 0   | 0   | 0   |
| 50      | <b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):</b> | <b>1 054 620</b>                         | <b>493 406</b>                                      | <b>0</b>  | <b>350 000</b>  | <b>350 000</b>  |
| 51      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):</b>                | <b>5 241 671</b>                         | <b>4 935 971</b>                                    | <b>1 927 223</b>  | <b>3 538 369</b>  | <b>5 465 592</b>  |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK   | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|--|--|---|---|---|---|
| 52      | Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 41 001                                   | 54 740  | 7 783   | 10 875  | 18 658  |
| 53      | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása    | 286 080                                  | 541 809   | 4 227 471   | 140 552   | 4 368 023   |
| 54      | Önkormányzati részesedések kiadásai                                    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 55      | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre                           | 6 743                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 56      | Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                           | 35 339                                   | 54 056  | 55 796  | 0   | 55 796  |
| 57      | Intézményi felhalmozási célú tartalékok                                | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 58      | Önkormányzat felhalmozási tartalékai                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 59      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):</b>                | <b>369 163</b>                           | <b>650 605</b>                                      | <b>4 291 050</b>  | <b>151 427</b>  | <b>4 442 477</b>  |
| 60      | Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 61      | Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai                              | 69 176                                   | 74 976  | 0   | 117 267   | 117 267   |
| 62      | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások                        | 0  | 0   | 0   | 41 675  | 41 675  |
| 63      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):</b> | <b>69 176</b>                            | <b>74 976</b>                                       | <b>0</b>  | <b>158 942</b>  | <b>158 942</b>  |
| 64      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):</b>                | <b>438 339</b>                           | <b>725 581</b>                                      | <b>4 291 050</b>  | <b>310 369</b>  | <b>4 601 419</b>  |

|    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 65 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):</b> | <b>4 556 214</b> | <b>5 093 170</b> | <b>6 218 273</b> | <b>3 339 796</b> | <b>9 558 069</b> |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

|    |   |                  |                |          |                |                |
|----|---|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 66 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):</b> | <b>1 123 796</b> | <b>568 382</b> | <b>0</b> | <b>508 942</b> | <b>508 942</b> |
|----|---|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|

|    |                                   |                  |                  |                  |                  |                   |
|----|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 68 | <b>KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):</b> | <b>5 680 010</b> | <b>5 661 552</b> | <b>6 218 273</b> | <b>3 848 738</b> | <b>10 067 011</b> |
|----|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

ezer forintban

| Sorszám | Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|---|--|---|---|---|---|
| I.      | <b>Bevétel</b>                                |  |   |   |   |   |
|         | Bevétel Összesen                              |  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| II.     | <b>Kiadás</b>                                 |  |   |   |   |   |
|         | Kiadás Összesen                               |  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.      | Személyi juttatások                           |  | 27 639  | 0   | 29 021  | 29 021  |
| 2.      | Munkaadókat terhelő adók, járulékok           |  | 6 239   | 0   | 5 659   | 5 659   |
| 3.      | Dologi kiadás                                 |  | 1 024   | 0   | 1 100   | 1 100   |
|         | <b>Kiadás Összesen</b>                        |  | <b>34 902</b>                                       | <b>0</b>  | <b>35 780</b>   | <b>35 780</b>   |

8. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI ÖSSZEÍRT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI**

| Sorszám | INTÉZMÉNY                                | Bevételek      | Maradvány igénybevétele | Intézmény-finanszírozás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Felhalmozási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 01      | Egységes Szociális Központ               | 242 110        | 0                       | 598 911                 | 841 021            | 556 055             | 105 283                             | 173 143         | 1 300                          | 0                            | 5 240                 | 841 021           |
| 02      | Justh Zsigmond Városi Könyvtár           | 2 800          | 0                       | 47 577                  | 50 377             | 32 608              | 6 769                               | 10 000          | 0                              | 0                            | 1 000                 | 50 377            |
| 03      | Nagy Gyula Területi Múzeum               | 3 500          | 0                       | 38 434                  | 41 934             | 24 200              | 5 034                               | 11 000          | 0                              | 0                            | 1 700                 | 41 934            |
| 04      | Napköziotthonos Óvoda                    | 160            | 0                       | 362 173                 | 362 333            | 277 902             | 60 470                              | 22 361          | 0                              | 0                            | 1 600                 | 362 333           |
| 05      | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény      | 187 130        | 0                       | 213 122                 | 400 252            | 130 907             | 31 177                              | 232 085         | 0                              | 0                            | 6 083                 | 400 252           |
| 06      | Orosházi Polgármesteri Hivatal           | 8 000          | 0                       | 519 914                 | 527 914            | 363 699             | 75 776                              | 85 404          | 0                              | 0                            | 3 035                 | 527 914           |
| 07      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b> | <b>443 700</b> | <b>0</b>                | <b>1 780 131</b>        | <b>2 223 831</b>   | <b>1 385 371</b>    | <b>284 509</b>                      | <b>533 993</b>  | <b>1 300</b>                   | <b>0</b>                     | <b>18 658</b>         | <b>2 223 831</b>  |

9. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE**

ezer forintban

| Kiemelt előirányzat neve               | I. hó     | II. hó   | III. hó  | IV. hó    | V. hó    | VI. hó   | VII. hó  | VIII. hó  | IX. hó   | X. hó    | XI. hó   | XII. hó   | Összesen   |
|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                        |           |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |            |
| Személyi juttatások                    | 140 906   | 140 906  | 140 906  | 140 906   | 140 906  | 140 906  | 140 906  | 140 906   | 140 906  | 140 906  | 140 906  | 140 906   | 1 690 875  |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok    | 28 570    | 28 570   | 28 570   | 28 570    | 28 570   | 28 570   | 28 570   | 28 570    | 28 570   | 28 570   | 28 570   | 28 570    | 342 836    |
| Dologi kiadások                        | 173 198   | 173 198  | 173 198  | 173 198   | 173 198  | 169 295  | 137 265  | 173 198   | 173 198  | 132 266  | 173 198  | 253 968   | 2 078 381  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 9 006     | 9 005    | 9 006    | 9 006     | 9 006    | 9 006    | 9 006    | 6 506     | 6 504    | 14 006   | 9 006    | 9 006     | 108 066    |
| Támogatások áht-n belüire              | 9 378     | 9 379    | 9 378    | 9 378     | 9 378    | 9 378    | 9 378    | 9 378     | 9 378    | 9 378    | 9 378    | 9 378     | 112 534    |
| Támogatások áht-n kívüire              | 39 576    | 39 576   | 39 576   | 39 576    | 39 576   | 39 576   | 39 576   | 39 576    | 39 576   | 35 673   | 39 576   | 99 275    | 530 710    |
| Intézményfinanszírozás (-)*            | 148 142   | 148 344  | 148 344  | 148 344   | 148 344  | 112 411  | 148 344  | 148 344   | 144 441  | 148 344  | 144 441  | 192 288   | 1 780 131  |
| Beruházási és felújítási kiadások      | 565 557   | 250 537  | 250 533  | 513 041   | 246 630  | 286 466  | 286 466  | 486 466   | 253 035  | 286 465  | 250 533  | 710 952   | 4 386 681  |
| Finanszírozási kiadás                  | 42 412    | 42 412   | 42 412   | 42 412    | 42 412   | 42 412   | 42 412   | 38 509    | 42 412   | 42 412   | 42 411   | 46 315    | 508 942    |
| Tartalékok                             | 25 666    | 25 666   | 25 666   | 25 666    | 25 666   | 25 666   | 21 763   | 25 665    | 25 666   | 25 666   | 25 666   | 29 568    | 307 987    |
| Összesen:                              | 1 182 410 | 867 593  | 867 588  | 1 130 096 | 863 685  | 863 685  | 863 685  | 1 097 118 | 863 686  | 863 685  | 863 685  | 1 520 226 | 11 847 142 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                       |           |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |           |            |
| Működési bevétel                       | 65 724    | 65 724   | 65 724   | 65 724    | 65 724   | 65 724   | 65 724   | 65 724    | 65 724   | 65 724   | 65 724   | 65 724    | 809 686    |
| Közhatalmi bevételek                   | 535 575   | 57 670   | 57 666   | 535 575   | 57 666   | 57 666   | 57 666   | 535 575   | 57 666   | 57 666   | 57 666   | 74 243    | 2 142 300  |
| Támogatások áht-on belülről            | 170 214   | 170 214  | 170 214  | 170 214   | 170 214  | 170 214  | 170 214  | 170 214   | 170 214  | 170 214  | 170 214  | 170 214   | 2 042 569  |
| Átvett pénzeszközök                    | 3 701     | 3 903    | 3 903    | 101       | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 11 608     |
| Intézményfinanszírozás (+)*            | 148 344   | 148 344  | 148 344  | 148 344   | 148 344  | 148 344  | 148 344  | 148 344   | 148 344  | 148 344  | 148 344  | 148 347   | 1 780 131  |
| Maradvány igénybevétele                | 175 317   | 338 202  | 338 202  | 126 603   | 338 202  | 338 202  | 338 202  | 93 725    | 338 202  | 338 202  | 338 202  | 957 165   | 4 058 427  |
| Finanszírozási bevétel                 | 29 167    | 29 167   | 29 167   | 29 167    | 29 167   | 29 167   | 29 166   | 29 167    | 29 167   | 29 167   | 29 167   | 29 167    | 350 001    |
| Hitefelvétel                           | 54 369    | 54 369   | 54 369   | 54 368    | 54 369   | 54 369   | 54 369   | 54 369    | 54 369   | 54 369   | 54 369   | 54 367    | 652 422    |
| Összesen:                              | 1 182 411 | 867 593  | 867 588  | 1 130 096 | 863 685  | 863 685  | 863 685  | 1 097 118 | 863 685  | 863 685  | 863 685  | 1 520 226 | 11 847 142 |
| <b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Halmazott egyenleg</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.780.131 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmazottást mutat!

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2017-2019. ÉVBEN**

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK  | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--|--|---|--|--|--|
| <b>I. Működési bevételek (1.+2.)</b>                                   | <b>2 591 849</b>                         | <b>2 929 459</b>                                    | <b>844 300</b>   | <b>2 086 685</b>   | <b>2 930 985</b>   |
| <b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>                               | <b>663 064</b>                           | <b>864 648</b>                                      | <b>338 000</b>   | <b>445 985</b>   | <b>783 985</b>   |
| 1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)               | 420 534                                  | 415 129   | 338 000  | 97 700   | 435 700  |
| 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                          | 459                                      | 730   | 95   | 300  | 395  |
| 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 63 129                                   | 52 311  | 29 910   | 3 070  | 32 980   |
| 1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke                               | 2 119                                    | 950   | 400  | 0  | 400  |
| 1.1.4. Tulajdonosi bevételek   | 577                                      | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.5. Ellátási díjak  | 296 054                                  | 308 410   | 280 225  | 75 700   | 355 925  |
| 1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 47 678                                   | 49 480  | 25 995   | 17 560   | 43 555   |
| 1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 5 330                                    | 2 956   | 1 375  | 1 000  | 2 375  |
| 1.1.8. Kamatbevételek  | 14                                       | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés                            | 424                                      | 168   | 0  | 0  | 0  |
| 1.1.11. Egyéb működési bevételek                                       | 4 750                                    | 124   | 0  | 70   | 70   |
| 1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)              | 242 530                                  | 449 519   | 0  | 348 285  | 348 285  |
| 1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                          | 15 188                                   | 22 727  | 0  | 44 639   | 44 639   |
| 1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 4 580                                    | 3 937   | 0  | 0  | 0  |
| 1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke                               | 6 031                                    | 4 121   | 0  | 2 790  | 2 790  |
| 1.2.4. Tulajdonosi bevételek   | 167 696                                  | 163 063   | 0  | 162 261  | 162 261  |
| 1.2.5. Ellátási díjak  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 38 279                                   | 54 165  | 0  | 44 199   | 44 199   |
| 1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 0  | 176 381   | 0  | 94 296   | 94 296   |
| 1.2.8. Kamatbevételek  | 15                                       | 100   | 0  | 100  | 100  |
| 1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés                            | 262                                      | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 1.2.11. Egyéb működési bevételek                                       | 10 479                                   | 25 025  | 0  | 0  | 0  |
| <b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>                      | <b>10</b>                                | <b>5</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)                        | 10                                       | 5   | 0  | 0  | 0  |
| 2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak                                  | 10                                       | 5   | 0  | 0  | 0  |
| 2.1.2. Egyéb bírság  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>           | <b>1 928 775</b>                         | <b>2 064 806</b>                                    | <b>506 300</b>   | <b>1 640 700</b>   | <b>2 147 000</b>   |
| 3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)  | 7 072                                    | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                   | 11                                       | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 3.1.2. Talajterhelési díj  | 7 061                                    | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)               | 1 900 134                                | 2 044 166   | 490 000  | 1 630 000  | 2 120 000  |
| 3.2.1. Építményadó   | 226 777                                  | 230 000   | 0  | 235 000  | 235 000  |
| 3.2.2. Iparűzési adó   | 1 567 680                                | 1 696 913   | 490 000  | 1 280 000  | 1 770 000  |
| 3.2.3. Idegenforgalmi adó  | 25 591                                   | 30 000  | 0  | 30 000   | 30 000   |
| 3.2.4. Gépjárműadó   | 80 086                                   | 87 253  | 0  | 85 000   | 85 000   |
| 3.2.5. Egyéb díjak és adók   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)                    | 21 569                                   | 20 640  | 16 300   | 10 700   | 27 000   |
| 3.3.1. Adóbírságok, pótlékok   | 6 233                                    | 3 340   | 0  | 5 000  | 5 000  |
| 3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság               | 682                                      | 1 000   | 0  | 1 000  | 1 000  |
| 3.3.3. Mezőri járulékból származó bevételek                            | 14 654                                   | 16 300  | 16 300   | 0  | 16 300   |
| 3.3.4. Közterület használati díj                                       | 0  | 0   | 0  | 4 700  | 4 700  |
| <b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>                                  | <b>1 290 365</b>                         | <b>1 187 336</b>                                    | <b>248 081</b>   | <b>918 957</b>   | <b>1 167 038</b>   |
| <b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>1 257 365</b>                         | <b>1 175 520</b>                                    | <b>248 081</b>   | <b>918 957</b>   | <b>1 167 038</b>   |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 189 305                                  | 170 807   | 0  | 184 161  | 184 161  |
| 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 331 866                                  | 335 526   | 0  | 340 679  | 340 679  |
| 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 535 217                                  | 609 876   | 248 081  | 356 337  | 604 418  |
| 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 39 653                                   | 45 202  | 0  | 37 780   | 37 780   |
| 1.5. Működési célú központosított előirányzatok                        | 143 530                                  | 5 165   | 0  | 0  | 0  |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                  | 17 794                                   | 8 944   | 0  | 0  | 0  |

| BEVÉTELI JOGCIMCSOPORTOK  | 2017.<br>december<br>31-ei<br>teljesítés | 2018.<br>december<br>31-ei<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása</b>  | <b>33 000</b>                            | <b>11 816</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>                          | <b>72</b>                                | <b>104 518</b>                                      | <b>21 000</b>  | <b>0</b>   | <b>21 000</b>  |
| 1. Immateriális javak értékesítése  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 2. Ingatlanok értékesítése  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 72                                       | 104 518   | 21 000   | 0  | 21 000   |
| 4. Részesedések bevételei   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</b>               | <b>2 285 614</b>                         | <b>2 607 039</b>                                    | <b>725 021</b>   | <b>150 510</b>   | <b>875 531</b>   |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)</b>                        | <b>471 416</b>                           | <b>837 659</b>                                      | <b>7 020</b>   | <b>150 410</b>   | <b>157 430</b>   |
| 1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz  | 15 055                                   | 13 989  | 0  | 14 120   | 14 120   |
| 1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része                                     | 0  | 3 979   | 0  | 5 484  | 5 484  |
| 1.3. KEF működtetése  | 898                                      | 1 000   | 0  | 0  | 0  |
| 1.4. TOP pályázatok   | 102 772                                  | 237 789   | 0  | 0  | 0  |
| 1.5. Foglalkoztatási támogatások  | 278 241                                  | 160 108   | 0  | 122 806  | 122 806  |
| 1.6. Mezei Órszolgálat támogatása   | 5 992                                    | 6 500   | 7 020  | 0  | 7 020  |
| 1.7. Egyéb működési célok   | 68 458                                   | 414 294   | 0  | 8 000  | 8 000  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>                    | <b>1 814 198</b>                         | <b>1 769 380</b>                                    | <b>718 001</b>   | <b>100</b>   | <b>718 101</b>   |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása   | 0  | 0   | 0  | 100  | 100  |
| 2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 2.4. TOP pályázatok   | 1 499 565                                | 1 750 136   | 652 038  | 0  | 652 038  |
| 2.5. Foglalkoztatási támogatások  | 31 898                                   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 2.6. Egyéb felhalmozási célok   | 282 735                                  | 19 244  | 65 963   | 0  | 65 963   |
| <b>V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)</b>        | <b>60 333</b>                            | <b>10 606</b>                                       | <b>11 608</b>  | <b>0</b>   | <b>11 608</b>  |
| <b>1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)</b>                         | <b>12 896</b>                            | <b>10 606</b>                                       | <b>11 608</b>  | <b>0</b>   | <b>11 608</b>  |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz  | 12 896                                   | 10 606  | 11 608   | 0  | 11 608   |
| <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)</b>           | <b>47 437</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz  | 47 437                                   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>2 754</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)</b> | <b>37 357</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1. Értékpapírok bevételei   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 2. Betétek megszüntetése  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 3. Egyéb finanszírozási bevételek   | 37 357                                   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)</b>                             | <b>1 137 848</b>                         | <b>511 187</b>                                      | <b>652 422</b>   | <b>350 000</b>   | <b>1 002 422</b>   |
| 1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről                                 | 1 020 483                                | 350 000   | 0  | 350 000  | 350 000  |
| 2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről                             | 117 365                                  | 161 187   | 652 422  | 0  | 652 422  |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)</b>  | <b>742 829</b>                           | <b>2 469 084</b>                                    | <b>3 955 294</b>   | <b>103 133</b>   | <b>4 058 427</b>   |
| <b>1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)</b>   | <b>697 724</b>                           | <b>2 430 722</b>                                    | <b>3 955 294</b>   | <b>103 133</b>   | <b>4 058 427</b>   |
| 1.1. Működési célú maradvány igénybevétele  | 697 724                                  | 679 282   | 862 535  | 90 958   | 953 493  |
| 1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele  | 0  | 1 751 440   | 3 092 759  | 12 175   | 3 104 934  |
| <b>2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)</b>  | <b>45 105</b>                            | <b>38 362</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 2.1. Működési célú maradvány igénybevétele  | 45 105                                   | 38 362  | 0  | 0  | 0  |
| 2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):</b>   | <b>8 149 021</b>                         | <b>9 819 229</b>                                    | <b>6 457 726</b>   | <b>3 609 285</b>   | <b>10 067 011</b>  |

11. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZEITVE**

| ÉVE   | HITELSZERŐDÉS   |         | Kamat mértéke (%) <sup>1</sup> | Fennálló tartozás 2018. december 31-én | TÖRLESZTÉS       |                |                |                |                |                | 2024-2029. években |         |
|-------|---|---------|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|
|       | C É L J A   | ÖSSZEGE |                                |  | 2018. XII. 31-ig | 2019. évben    | 2020. évben    | 2021. évben    | 2022. évben    | 2023. évben    |                    |         |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)        | 314 745 | —                              | 133 056                                | 181 689          | 40 375         | 40 375         | 40 375         | 40 375         | 11 931         | 0                  | 0       |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 261 594 | —                              | 146 216                                | 115 378          | 28 800         | 28 800         | 28 800         | 28 800         | 28 800         | 28 800             | 2 216   |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 132 905 | —                              | 118 140                                | 14 765           | 13 500         | 13 500         | 13 500         | 13 500         | 13 500         | 13 500             | 50 840  |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 230 845 | —                              | 230 845                                | —                | 22 520         | 22 520         | 22 520         | 22 520         | 22 520         | 22 520             | 118 245 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 123 760 | —                              | 123 760                                | —                | 12 072         | 12 072         | 12 072         | 12 072         | 12 072         | 12 072             | 63 400  |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 460 984 | —                              | —                                      | —                | —              | 46 098         | 46 098         | 46 098         | 46 098         | 46 098             | 276 592 |
|       | <b>TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>                                | —       | —                              | <b>752 017</b>                         | <b>311 832</b>   | <b>117 267</b> | <b>163 365</b> | <b>163 365</b> | <b>134 921</b> | <b>122 990</b> | <b>511 093</b>     | 0       |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) | 18 428  | 1,890                          | —                                      | 13 328           | 1 700          | 1 500          | 1 300          | 600            | 2 000          | 2 000              | 500     |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 42 151  | 1,890                          | —                                      | 25 851           | 4 000          | 3 800          | 3 500          | 2 500          | 2 500          | 2 000              | 500     |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 21 060  | 1,890                          | —                                      | 3 125            | 3 100          | 2 985          | 2 750          | 2 400          | 2 400          | 2 200              | 4 500   |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 31 173  | 1,890                          | —                                      | 73               | 6 000          | 5 700          | 5 400          | 5 000          | 4 000          | 4 000              | 5 000   |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 14 380  | 1,890                          | —                                      | 80               | 3 000          | 2 800          | 2 500          | 2 000          | 2 000          | 1 500              | 2 500   |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                | 53 650  | 1,890                          | —                                      | —                | 150            | 8 000          | 7 500          | 7 000          | 7 000          | 6 000              | 25 000  |
|       | <b>KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>                               | —       | —                              | —                                      | <b>42 457</b>    | <b>17 950</b>  | <b>24 785</b>  | <b>22 950</b>  | <b>19 500</b>  | <b>15 700</b>  | <b>37 500</b>      | 0       |

ezer forintban

<sup>1</sup> A referencia kamatláb mértéke a 2018. január 24-i 3 havi EUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

| ÉVE   | NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK             |         | 2018. december 31-ig kifizetett | TELJESÍTÉS       |              |              |              |              |              | 2024-2029. években |              |               |
|-------|--|---------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
|       | C É L J A  | ÖSSZEGE |                                 | 2018. XII. 31-ig | 2019. évben  | 2020. évben  | 2021. évben  | 2022. évben  | 2023. évben  |                    |              |               |
| 2008. | Közlemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés) | 115 792 | —                               | 47 922           | 6 170        | 6 170        | 6 170        | 6 170        | 6 170        | 6 170              | 6 170        | 37 020        |
|       | <b>EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>             | —       | —                               | <b>47 922</b>    | <b>6 170</b> | <b>6 170</b> | <b>6 170</b> | <b>6 170</b> | <b>6 170</b> | <b>6 170</b>       | <b>6 170</b> | <b>37 020</b> |

12. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

ezer forintban

| sorszám   | Projekt megnevezése   | Bevétel                   |                   |                                   |          | Kiadás                   |                  |                                  |          |
|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
|   |   | Tervét megelőző bevételek | Tervevi bevételek | További években várható bevételek | Összesen | Tervét megelőző kiadások | Tervevi kiadások | További években várható kiadások | Összesen |
| <b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b> |   |                           |                   |                                   |          |                          |                  |                                  |          |
| 1.  | TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 243 284                   | 0                 | 0                                 | 243 284  | 124 012                  | 119 272          | 0                                | 243 284  |
| 2.  | TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése   | 37 731                    | 0                 | 0                                 | 37 731   | 27 054                   | 10 677           | 0                                | 37 731   |
| 3.  | TOP-4.2.1-15-BS1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése   | 110 711                   | 17 494            | 0                                 | 128 205  | 90 958                   | 37 247           | 0                                | 128 205  |
| 4.  | TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok  | 69 993                    | 0                 | 0                                 | 69 993   | 43 063                   | 26 930           | 0                                | 69 993   |
| 5.  | TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása   | 277 158                   | 0                 | 0                                 | 277 158  | 253                      | 218 093          | 58 812                           | 277 158  |
| 6.  | TOP-2.1.2-15-BS1 - Zöld város kialakítása   | 386 307                   | 0                 | 0                                 | 386 307  | 23 582                   | 362 725          | 0                                | 386 307  |
| 7.  | TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések  | 379 443                   | 0                 | 0                                 | 379 443  | 20 288                   | 359 155          | 0                                | 379 443  |
| 8.  | TOP-2.1.1-15-BS1 - Barmamezós területek rehabilitációja   | 402 334                   | 0                 | 0                                 | 402 334  | 25 794                   | 376 540          | 0                                | 402 334  |
| 9.  | TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés   | 650 000                   | 0                 | 0                                 | 650 000  | 22 273                   | 627 727          | 0                                | 650 000  |
| 10.   | TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés   | 250 000                   | 0                 | 0                                 | 250 000  | 1 693                    | 20 781           | 227 526                          | 250 000  |
| 11.   | EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek   | 97 369                    | 31 391            |                                   | 128 760  | 13 398                   | 115 362          | 0                                | 128 760  |

ezer forintban

| sorszám | Projekt megnevezése  | Bevétel                     |                   |                                   |          | Kiadás                     |                  |                                  |          |
|---------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
|         |  | Tervezet megelőző bevételek | Tervezi bevételek | További években várható bevételek | Osszesen | Tervezet megelőző kiadások | Tervezi kiadások | További években várható kiadások | Összesen |
| 12.     | EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése | 83 959                      | 65 963            | 0                                 | 149 922  | 64 356                     | 85 566           | 0                                | 149 922  |
| 13.     | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 9 000                       | 0                 | 0                                 | 9 000    | 3 600                      | 5 400            | 0                                | 9 000    |
| 14.     | EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése   | 15 681                      | 36 347            | 0                                 | 52 028   | 13 930                     | 38 098           | 0                                | 52 028   |
| 15.     | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban                             | 62 948                      | 0                 | 0                                 | 62 948   | 32 484                     | 30 464           | 0                                | 62 948   |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)**  
**(ÉRVÉNYES 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL)**

fő

| Sorszám   | INTÉZMÉNY                                    | Szakmai létszámkeret | Intézmény-üzemeltetési létszámkeret | Engedélyezett létszámkeret összesen | Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 01        | Egységes Szociális Központ                   | 136,000              | 54,000                              | 190,000                             | 5,000                                     |
| 02        | Justh Zsigmond Városi Könyvtár               | 9,000                | 1,000                               | 10,000                              | 3,000                                     |
| 03        | Nagy Gyula Területi Múzeum                   | 8,000                | 0,000                               | 8,000                               | 2,000                                     |
| 04        | Napköziotthonos Óvoda                        | 82,000               | 1,000                               | 83,000                              | 0,000                                     |
| 05        | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény          | 46,250               | 6,000                               | 52,250                              | 3,000                                     |
| 06        | Orosházi Polgármesteri Hivatal               | 98,000               | 8,875                               | 106,875                             | 7,000                                     |
|           | <b>ebből:</b>                                |                      |                                     |                                     |   |
|           | Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók | 96,000               | 0,000                               | 96,000                              | 0,000                                     |
|           | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 2,000                | 8,875                               | 10,875                              | 0,000                                     |
| <b>07</b> | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>379,250</b>       | <b>70,875</b>                       | <b>450,125</b>                      | <b>20,000</b>                             |
| <b>08</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>26,375</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>26,375</b>                       | <b>131,000</b>                            |
|           | <b>ebből:</b>                                |                      |                                     |                                     |   |
|           | Közalkalmazottak                             | 7,000                | 0,000                               | 7,000                               | 0,000                                     |
|           | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 8,000                | 0,000                               | 8,000                               | 0,000                                     |
|           | Pályázatokban foglalkoztatottak              | 11,375               | 0,000                               | 11,375                              | 0,000                                     |
| <b>09</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>405,625</b>       | <b>70,875</b>                       | <b>476,500</b>                      | <b>151,000</b>                            |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)**  
**(ÉRVÉNYES 2019. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL)**

fő

| Sorszám   | INTÉZMÉNY                                    | Szakmai létszámkeret | Intézmény-üzemeltetési létszámkeret | Engedélyezett létszámkeret összesen | Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 01        | Egységes Szociális Központ                   | 136,000              | 54,000                              | 190,000                             | 5,000                                     |
| 02        | Justh Zsigmond Városi Könyvtár               | 9,000                | 1,000                               | 10,000                              | 3,000                                     |
| 03        | Nagy Gyula Területi Múzeum                   | 8,000                | 0,000                               | 8,000                               | 2,000                                     |
| 04        | Napköziotthonos Óvoda                        | 85,000               | 1,000                               | 86,000                              | 0,000                                     |
| 05        | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény          | 46,250               | 6,000                               | 52,250                              | 3,000                                     |
| 06        | Orosházi Polgármesteri Hivatal               | 98,000               | 8,875                               | 106,875                             | 7,000                                     |
|           | <b>ebből:</b>                                |                      |                                     |                                     |   |
|           | Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók | 96,000               | 0,000                               | 96,000                              | 0,000                                     |
|           | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 2,000                | 8,875                               | 10,875                              | 0,000                                     |
| <b>07</b> | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>382,250</b>       | <b>70,875</b>                       | <b>453,125</b>                      | <b>20,000</b>                             |
| <b>08</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>26,375</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>26,375</b>                       | <b>105,000</b>                            |
|           | <b>ebből:</b>                                |                      |                                     |                                     |   |
|           | Közalkalmazottak                             | 7,000                | 0,000                               | 7,000                               | 0,000                                     |
|           | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 8,000                | 0,000                               | 8,000                               | 0,000                                     |
|           | Pályázatokban foglalkoztatottak              | 11,375               | 0,000                               | 11,375                              | 0,000                                     |
| <b>09</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>408,625</b>       | <b>70,875</b>                       | <b>479,500</b>                      | <b>125,000</b>                            |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2019-2029. ÉVEKBEN**

forintban

| M E G N E V E Z É S  | sorszám       |               |               |               |               |               |               |                   |                |   | Összesen |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---|----------|
|  | 2019 évben    | 2020 évben    | 2021 évben    | 2022 évben    | 2023 évben    | 2024 évben    | 2025 évben    | 2026-2029 években | 10-3+...+9     |   |          |
| 1  | 2 035 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 8 000 000 000     | 22 035 000 000 | 0 |          |
| Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 01   | 162 261 000   | 165 000 000   | 165 000 000   | 165 000 000   | 165 000 000   | 165 000 000   | 165 000 000   | 660 000 000       | 1 812 261 000  | 0 |          |
| 02   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 03   | 22 300 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 100 000 000       | 272 300 000    | 0 |          |
| 04   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 05   | 21 000 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 21 000 000     | 0 |          |
| 06   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Díjak, pótlékok, bírságok  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 07   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 08   | 2 240 561 000 | 2 190 000 000 | 2 190 000 000 | 2 190 000 000 | 2 190 000 000 | 2 190 000 000 | 2 190 000 000 | 8 760 000 000     | 24 140 561 000 | 0 |          |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 09   | 1 120 280 500 | 1 095 000 000 | 1 095 000 000 | 1 095 000 000 | 1 095 000 000 | 1 095 000 000 | 1 095 000 000 | 4 380 000 000     | 12 070 280 500 | 0 |          |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 10   | 117 267 000   | 117 267 000   | 117 267 000   | 88 823 000    | 76 892 000    | 48 092 000    | 48 092 000    | 138 317 000       | 752 017 000    | 0 |          |
| Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 11   | 117 267 000   | 117 267 000   | 117 267 000   | 88 823 000    | 76 892 000    | 48 092 000    | 48 092 000    | 138 317 000       | 752 017 000    | 0 |          |
| Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 12   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 13   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Hiteleből eredendő fizetési kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 14   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 15   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 16   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 17   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 18   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 19   | 0             | 46 098 000    | 46 098 000    | 46 098 000    | 46 098 000    | 46 098 000    | 46 098 000    | 184 396 000       | 460 984 000    | 0 |          |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 20   | 0             | 46 098 000    | 46 098 000    | 46 098 000    | 46 098 000    | 46 098 000    | 46 098 000    | 184 396 000       | 460 984 000    | 0 |          |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 21   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)                                    |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 22   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Hiteleből eredendő fizetési kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 23   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 24   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 25   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 26   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 27   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0              | 0 |          |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 28   | 117 267 000   | 163 365 000   | 163 365 000   | 134 921 000   | 122 990 000   | 94 190 000    | 94 190 000    | 322 713 000       | 1 213 001 000  | 0 |          |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| 29   | 1 003 013 500 | 931 635 000   | 931 635 000   | 960 079 000   | 972 010 000   | 1 000 810 000 | 1 000 810 000 | 4 057 287 000     | 10 857 279 500 | 0 |          |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>   |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |
| <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)</b>  |               |               |               |               |               |               |               |                   |                |   |          |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN**  
**KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK**  
**ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN**

ezer forintban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE               | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | ÖSSZESEN      |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| Egységes Szociális Központ          | 12 294              | 5 992                               | 18 286        |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 293                 | 57                                  | 350           |
| Nagy Gyula Területi Múzeum          | 0                   | 0                                   | 0             |
| Napköziotthonos Óvoda               | 7 069               | 1 469                               | 8 538         |
| Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 234                 | 46                                  | 280           |
| Orosházi Polgármesteri Hivatal      | 8 991               | 3 561                               | 12 552        |
| Orosháza Város Önkormányzata        | 0                   | 0                                   | 0             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>28 881</b>       | <b>11 125</b>                       | <b>40 006</b> |

**KIMUTATÁS**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁLTAL 2019. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL**

forintban

| JOGCÍM  | ÖSSZEG               |
|---|----------------------|
| Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege  | 765 355              |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege   | nincs                |
| Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése                                   | nem számszerűsíthető |
| 70 éves kor feletti szemétszállítási díj elengedése   | 139 108              |
| Adóelengedések, mérséklések (becsült)   |                      |
| késedelmi pótlék  | 100 000              |
| bírság  | 0                    |
| gépjárműadó   | 0                    |
| talajterhelési díj  | 500 000              |
| Adókedvezmények (becsült)   |                      |
| ebből: iparüzési adó  | 1 940 186            |
| építményadó   | 1 830 200            |
| Vadvirág Gyermekéiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás  | 50 000               |
| Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)   | 9 547 250            |
| Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat   | 1 406 196            |
| Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)  | 10 831 525           |
| Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)  | 1 293 815            |
| Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)   | 7 972 196            |
| Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)  | 1 260 043            |
| Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.) | 8 710 148            |
| Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)  | 70 513 956           |
| Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)   | 726 948              |
| OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat  | 2 500 000            |
| Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat  | 900 000              |
| Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat   | 2 382 460            |
| Erostyák Zoltán Ökolívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat   | 600 000              |
| Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.   | 600 000              |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat                               | 686 880            |
| Sportegyesületek ingyenes teremhasználata<br>(felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt) | 5 000 000          |
| Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Orosháza Gyopárosi út 3.<br>ingyenes helyiséghasználat   | 1 237 020          |
| Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes<br>helyiséghasználata      | 1 469 160          |
| Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2.<br>helyiséghasználat               | 791 438            |
| Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes<br>helyiséghasználat             | 1 469 160          |
| Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat                           | 9 578 160          |
| Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat<br>(Média)           | 2 480 400          |
| Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely<br>helyiséghasználat               | 55 618 200         |
| Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja   | 5 000 000          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>207 899 804</b> |

## Kiskincstár Működési Rendje

### I.

#### Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

### II.

#### A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

##### A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.  
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.  
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
  - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
  - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
  - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói tá-

mogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegzésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

## **B) Önkormányzati likviditási terv**

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi likviditási tervek alapján készíti el.

### **III.**

#### **A működtetés részletes szabályai**

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított a. Az intézmény pénzintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
  - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
  - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
  - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.

#### **IV.**

##### **A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések**

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

**INDOKOLÁS**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által a 24. § (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2018. július 31-én került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi döntések pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szervei költségvetése a bevételek és kiadások előirányzatait működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban foglalja magában, utóbbiról a Képviselő-testület a 18/2014 (X.20.) rendeletével döntött.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint az önként vállalt közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 111.§. (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint „a Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott 848.531 ezer Ft működési hiányt az igénybe vett 953.493 ezer Ft összegű 2018. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelfelvétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2019. évben jelentős változás nem várható, így a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttevén határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

## I./ 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 10.067.011 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

### A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

#### A.) 1. Állami támogatások

2019. évben 2018. évhez hasonlóan három kötelezően ellátandó közfeladat megvalósítására nyújt a központi költségvetés támogatást: az idősek bentlakásos ellátása, a köznevelés (óvodai ellátás) és a gyermekétkeztetés területén.

Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva (beszámítással korrigálva) a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2018-2019. években.

| Megnevezés   | adatok: ezer forintban |                   |                  |
|--|------------------------|-------------------|------------------|
|  | 2018. évi<br>eredeti   | 2019. évi<br>terv | Különbség        |
| Települési önkormányzatok működésének támogatása   | 170.066                | 184.210           | + 14.144         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 335.526                | 340.679           | + 5.153          |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 510.115                | 604.369           | + 94.254         |
| Nyilvános könyvtári és közművelődésim muzeális intézményi feladatok támogatása                   | 38.195                 | 37.780            | - 415            |
| Működési célú központosított előirányzatok   | 0                      | 0                 | 0                |
| Elszámolásból származó bevételek   | 0                      | 0                 | 0                |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1.053.902</b>       | <b>1.167.038</b>  | <b>+ 113.136</b> |

Az előterjesztés 4. tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből származó bevételekben összegét tekintve 113.136 millió forintos növekedés tapasztalható 2018. évhez képest.

A köznevelési feladatok kapcsán az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheknek összege a 2018. évi összeghez képest 47.500 Ft-tal csökkent, növekedett ugyanakkor az óvodaműködtetés támogatás összege. Az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít.

A szociális és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása feladatok normatív támogatásának fajlagos összege az előző évi szinten maradt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége feladatainak köre, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 40/A. § (2) bek. ag) pontja értelmében 2018. szeptember 1-jétől bővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladattal, melynek finanszírozására 24.911 ezer Ft-ot biztosít a központi költségve-

tés. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 27.137 ezer, a szociális intézmény-üzemeltetés támogatása 35.357 ezer Ft-tal növekedett.

A gyermekétkeztetés támogatása két részre bontott, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 4.541 ezer Ft-tal kevesebb a 2019. évi támogatás, a gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása 11.577 ezer Ft-tal emelkedett. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az 1 főre jutó adóerő-képesség függvényében 395 ezer Ft-tal nőtt.

A bölcsőde támogatása a 2018. évhez képest átalakult, a gyermekétkeztetéshez hasonlóan bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az üzemeltetési támogatás 2018-ban csak a 32.000 Ft/fő adóerő-képesség alatti önkormányzatokat illette meg, e jogcímen 16.388 ezer Ft, bértámogatásként 7.940 ezer Ft növekmény várható.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátását biztosító támogatás fajlagos összege nem változott, a csökkenést a figyelembe vehető lakosságszám csökkenése eredményezte.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

| Intézmény                            | ezer forintban                     |                                    |           |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                                      | 2018. évi eredeti állami támogatás | 2019. évi eredeti állami támogatás | Különbség |
| Egységes Szociális Központ           | 341.762                            | 400.373                            | + 58.611  |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár       | 35.195                             | 34.780                             | - 415     |
| Nagy Gyula Területi Múzeum           | 3.000                              | 3.000                              | 0         |
| Napköziotthonos Óvoda                | 335.526                            | 340.679                            | + 5.153   |
| Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény | 111.683                            | 119.115                            | + 7.432   |
| Orosházi Polgármesteri Hivatal       | 170.016                            | 184.160                            | + 14.144  |
| Összesen:                            | 997.182                            | 1.082.107                          | + 84.925  |

### A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 149.430 ezer Ft összegben tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak a rendelet-tervezet 1. tájékoztató táblája szerint:

- az iskola-egészségügyi szolgálat az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszíroz, 14.120 ezer Ft értékben,
- a mezőri őrszolgálat működésének támogatására 7.020 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- foglalkoztatási támogatás keretében 122.806 ezer Ft került beemelésre;
- a 2018. évről áthúzódó 2019. évi bérkompenzáció támogatása a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2018. december havi keresete után járó bérkompenzációhoz kapcsolódik 5.484 ezer Ft összegben.
- A bevétellel ellentételezett kiadások céltartalékba helyezése „2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal” jelzéssel megtörtént.
- Az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 8.000 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek.

## B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 718.101 ezer Ft-os összege az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 pályázat keretében 450.000 ezer Ft,
- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-15 pályázatra, a 1614/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján biztosított 17.494 ezer Ft többletforrás,
- Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése pályázat keretében 4.704 ezer Ft,
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 pályázat keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése:
  - Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt székhely 2.024 ezer Ft
  - OVÖ ESZK Ezüst Fenyő és Vadvirág Esély Klub 3.040 ezer Ft
  - OVÖ Napköziotthonos Óvodája telephelyei 4.160 ezer Ft
  - OVÖ Gyermekek-és Diákélelmezési Intézménye 2.144 ezer Ft
  - OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona 5.301 ezer Ft
- Az Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési program TOP-3.2.2-15 pályázat keretében 163.171 ezer Ft
- Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése EFOP-1.8.2-17 pályázat keretében 65.963 ezer Ft
- Dankó utcai védőerdő telepítésére 100 ezer Ft.

## C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A saját bevételek meghatározó részét a közhatalmi bevételek, elsősorban a helyi és átengedett központi adóból származó adóbevételek képezik. Az Önkormányzat 2019. évre nem tervez helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kíván bevezetni. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

A helyi adóbevételek tervezése során alapot a 2018. évi tényadatok adtak. Az adóbevételek tervezett összege a 2019. évi költségvetésben:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| - Építményadó:                       | 235.000 ezer Ft   |
| - Iparüzési adó:                     | 1.770.000 ezer Ft |
| - Idegenforgalmi adó:                | 30.000 ezer Ft    |
| - Gépjárműadó:                       | 85.000 ezer Ft    |
| - Közterület-használat hatósági díja | 4.700 ezer Ft     |
| - Környezetvédelmi bírság            | 1.000 ezer Ft     |
| - Mezőőri járulék:                   | 16.300 ezer Ft    |
| - Adóbírság, pótlék:                 | 5.000 ezer Ft     |

## **D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **a., Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek 2019. évi előirányzata növekedést mutat. Az intézmények részére a 2018. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, így az Egységes Szociális Központnál 242.110 ezer Ft-ban, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 6.300 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 160 ezer Ft-ban, továbbá a Gyermekek- és Diákelelmezési Intézménynél 187.130 ezer Ft-ban lett megállapítva.

### **b., Önkormányzati működési bevételek**

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 91.821 ezer Ft-tal, 21 %-kal csökkent a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendeletervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, melyek a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a víz- és szennyvízvagyon üzemeltetéséből származó valamint a haszonbér bevételeket is. Az általános forgalmi adó visszatérítéseként a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő, munkásszállás építéséhez kapcsolódó pályázathoz kapcsán jelentkező bevételek szerepelnek.

## **E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

Az Önkormányzat intézményei 2019. évre vonatkozóan nem terveznek tárgyi eszköz értékesítésből, részesedés értékesítésből, illetve részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevételt.

Az Önkormányzatnál jelentkező bevétel 209/2018. (X.30.) Kt. határozat alapján értékesített 4985/2 hrsz-ú állatvásártér értékesítéséből származik.

## **F.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

Az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott, továbbá az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeként 11.608 ezer Ft-ot tartalmaz a tervezet.

## **G) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI**

### **a.) belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)**

A 2019. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2018. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. A 2018. évben képződött költségvetési maradványból 4.058.427 ezer Ft került beemelésre,

melyből működési maradvány 953.493 ezer Ft, felhalmozási maradvány 3.104.934 ezer Ft.

**b.) külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)**

A Möt. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámla-hitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 350.000 ezer Ft. A folyószámla hitel 2019. december 31-ig visszafizetésre kerül.

A fejlesztési feladatok kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben fedezik, így a beruházások és felújítások finanszírozásához 652.422 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé az alábbiak szerint:

2018. évben döntött, már szerződéssel rendelkező összeg

48.000 ezer Ft Munkásszálló berendezés  
121.785 ezer Ft Munkásszálló építési önerő  
1.512 ezer Ft Földesutak felújítása (Retek utca)  
7.840 ezer Ft TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja  
3.874 ezer Ft TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése önerő  
8.427 ezer Ft TOP-4.1.1-15 Házi orvosi rendelő felújítása önerő biztosítás  
191.438 ezer Ft

2019. évi felvétel

44.836 ezer Ft TOP-2.1.1-15 Barnamező 237/218 (XI.29.) K.t. hat.  
81.299 ezer Ft TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 253/2018 (XII.20.) K.t. hat.  
225.053 ezer Ft TOP-3.2.1-16 Városháza hitel  
45.796 ezer Ft OMTK TAO  
8.000 ezer Ft földes utak felújítása  
30.000 ezer Ft Luther utca felújítása  
16.000 ezer Ft 5db faház építése Gyopárosfürdőn  
10.000 ezer Ft Hotel klíma beszerelése  
460.984 ezer Ft

## II./ 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 10.067.011 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatokként és kormányzati funkcióként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmaz.

### MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott, a legnagyobb változást a köznevelési intézmények működtetési feladatainak 2017. évi átadása jelentette, ami a létszám- és kiadási megta- karításon túl elmaradt bevételeket is eredményezett.

#### A.) Személyi juttatások

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentősen befolyásolták a 2019. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2019. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a Tartalék keretben kerültek feltüntetésre. Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 85-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk nagyarányú csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek oka a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük.

#### B.) Munkaadókat terhelő adók és járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok jelentős újraszabályozáson mentek át 2019. évre vonatkozóan. A szociális hozzájárulás mértéke változatlansága mellett, de az EHO kivezetése miatt az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek a szociális hozzájárulási adó kötelezettség alá esnek.

A járulék mértékének meghatározásánál az egyes személyek foglalkoztatása után járó járulékkedvezmény nem került figyelembevételre.

#### C.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 2.078.381 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 533.993 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 1.544.388 ezer Ft.

A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni, így a 2018. évi eredeti költségvetéshez viszonyítva csökkenés jelentkezik a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál (877 ezer Ft), a Nagy Gyula Területi Múzeumnál (1.905 ezer Ft), a Napköziotthonos Óvodánál (1.479 ezer Ft), a Gyermek- és Diákelemezési Intézménynél (23.365 ezer Ft), a Polgármesteri Hivatalnál (3.361 ezer Ft).

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel.

#### D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központ) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek is.

| Megnevezés   | 2018. évi terv (eFt) | 2019. évi terv (eFt) |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>I. Pénzbeli szociális ellátások</i>                                   |                      |                      |
| 1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)                          | 4.000                | 4.000                |
| <i>II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások</i>      |                      |                      |
| 1. Lakhatási települési támogatás  | 29.100               | 39.551               |
| 2. Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása | 0                    | 10.140               |
| 2. Átmeneti települési támogatás (+szemétdíj)                            | 35.309               | 34.375               |
| 3. Gyermeknek rendkívüli települési támogatása                           | 5.000                | 5.000                |
| 4. Temetési települési támogatás   | 2.200                | 2.200                |
| <i>III. Természetben nyújtott szociális ellátások</i>                    |                      |                      |
| 1. Köztemetés  | 4.500                | 4.500                |
| 2. Adósságkezelési célú települési támogatás                             | 2.000                | 2.000                |
| <b>Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak) összesen</b>      | <b>82.109</b>        | <b>101.766</b>       |

#### E.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Mind az államháztartáson belülről, mind az államháztartáson kívülről irányuló támogatások előirányzatok szerződéseiben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2019. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

Államháztartáson belülről átadott támogatás kiadásaként jelenik meg a nemzetiségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása, támogatásként szerepel továbbá az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.

A Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott tagdíj összege megegyezik az előző évi kiadás összegével, azonban a kistérségi orvosi ügyelet ellátására meghatározott társulási kiegészítő támogatás mértéke 7 Ft/lakossal nőtt az előző évihez képest. További támogatásként jelentkezik az állami hozzájárulás összegének továbbadása, mely kiegészült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásával.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére 13.000 ezer Ft értékben nyújt támogatást a szálloda és fürdő üzemeltetésére, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2019. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 163.200 ezer Ft.

A helyi közösségi közlekedés támogatása 64.473 ezer Ft kiadást jelent. A nemzeti-ségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is megegyeznek az előző évi támogatással, 3.600 ezer Ft. Az egyházak támogatására előirányzott összeg változatlan. A civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja 16.000 ezer Ft, a minél szélesebb körű támogatás biztosítása érdekében. A sportszervezetek működésének támogatására 114.000 ezer Ft került biztosításra.

Kiemelt feladatként kezeljük az Orosháza Városi Kórház támogatását, ennek keretében elkülönítésre került a költségvetésben 15.000 ezer Ft, mely a működésének támogatására szolgál. A támogatás kereteinek pontos meghatározása a későbbiekben Képviselő-testületi döntést igényel.

## **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**

### **F.) Felújítási kiadások**

A felújítási kiadások tervezett összege 298.311 ezer Ft, mely tartalmazza a 2018-ban megkezdett feladatokat is: Önkormányzati lakások felújítását, Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelését, a 3. mellékletben részletezett összegben.

### **G.) Beruházási és felhalmozási kiadások**

A költségvetési rendelet-tervezet 4.088.370 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal, az Egységes Szociális Központ, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Nagy Gyula Területi Múzeum, a Napköziotthonos Óvoda és a Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény részére összesen 18.658 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladat.

## **FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI**

### **H.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások**

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

### **I.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások**

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből

2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, az OTP Bank Nyrt-vel 2014. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés, az OTP Bank Nyrt-vel 2017. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés, továbbá az OTP Bank Nyrt-vel 2018. évben megkötött fejlesztési hitelszerződések 2019. évi törlesztőrészlete szerepel 117.267 ezer Ft-tal.

A 2019-ben tervezett fejlesztések megvalósításához 652.422 Ft hitel felvétele szükséges, melyből a 2018. évi fejlesztési hitel kapcsán lehívásra kerülő összeg 191.438 ezer Ft.

## **K.) TARTALÉK**

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai valamint járuléka, a 2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal, 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 152.997 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék működésre fordítható összege 50.000 ezer Ft, felhalmozásra fordítható része 54.500 ezer Ft.

Orosháza Város Önkormányzata és költségvetési szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás fedezetére 10.000 ezer Ft összeget különít el az Önkormányzat.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

## **III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA**

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2019. évre jutó törlesztő részlete 117.267 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékkerhe 16.690 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2018. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2019. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett jelentős része a helyi adókról szóló törvény és önkormányzati rendelet alapján biztosított mentességekből és kedvezményekből adódik. Egyéb jogcímen jelenik meg a civil szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott ingyenes helyiséghasználat.

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 765 ezer Ft értékben.

A 70 év feletti lakosok személyszállítási díj alóli mentesítése a korábbi évek tényadatai alapján 139 ezer Ft.

Az adó alóli mentességek a helyi adórendeletben kerültek szabályozásra. Ennek alapján a házi orvosok 100%-os mértékű iparűzési adókedvezményben részesülnek, melynek becsült összege 1.940 ezer Ft. További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 1.830 ezer Ft értékben. A méltányosságból történő adó-elengedés a korábbi évek tényadatai alapján 600 ezer Ft összegben prognosztizálható.

A felsorolás tartalmazza az ingyenes helyiséghasználatban részesülő partnereket, az ezzel kapcsolatos bevételkiesés számszerűsítése a használt terület nagysága alapján történt.

A sportegyesületek teremtámogatása 1.000 ezer Ft-tal emelkedett az előző évhez képest.

#### **IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

A Napköziotthonos Óvoda esetében 2019. szeptember 1-től 3 fő pedagógiai asszisztenssel nő az engedélyezett szakmai létszámkerete, így az engedélyezett létszámkeret 86 fő lesz.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 131 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 7 fő a Polgármesteri Hivatalban, 5 fő az Egységes Szociális Központban, 3 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban, 2 fő a Nagy Gyula Területi Múzeumban, 3 fő a Gyermekek- és Diákélelmizési Intézménynél.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 450,125 fő. Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett nyitó, illetve 2019. szeptember 1-től várható létszámait – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

#### **V./ ÖSSZEGRÉS**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege 10.067.011 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 5.570.554 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtene, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a cél egyrészt a helyi adóbevételek várható teljesülése miatti növelésével, másrészt a működési kiadások ésszerű keretek közötti csökkentésével érhető el, mely azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosságra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Az intézmények nagy részének önkormányzati támogatása az előző évekhez képest magasabb, mely kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megvalósítását biztosítja. A maradvány beemelése mellett a

beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2019. január 25.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán  
polgármester

# TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2018-2019. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2018-2019. években

Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2018-2019. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2017. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2018. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2019. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2018-2019. ÉVEKBEN**

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS  | Sorszám   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---|-----------|--|---|--|--|--|
| <b>I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei</b>   | <b>01</b> | <b>429 649</b>   | <b>514 072</b>  | <b>338 000</b>   | <b>105 700</b>   | <b>443 700</b>   |
| <b>I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei</b>   | <b>02</b> | <b>0</b>   | <b>181</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei<br/>(04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)</b> | <b>03</b> | <b>9 000 863</b>   | <b>10 176 554</b>   | <b>6 119 726</b>   | <b>3 503 585</b>   | <b>9 623 311</b>   |
| Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek  | 04        | 70 000   | 70 000  | 0  | 62 050   | 62 050   |
| ÁFA visszatérülés adóhatóságtól   | 05        | 176 381  | 176 381   | 0  | 94 296   | 94 296   |
| Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)  | 06        | 193 325  | 206 038   | 0  | 191 839  | 191 839  |
| – Lakbérek  | 07        | 45 000   | 45 000  | 0  | 46 000   | 46 000   |
| – Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak   | 08        | 66 290   | 66 290  | 0  | 68 000   | 68 000   |
| – Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei   | 09        | 6 350  | 6 350   | 0  | 6 350  | 6 350  |
| – Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel   | 10        | 5 080  | 5 080   | 0  | 0  | 0  |
| – Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján  | 11        | 65 605   | 78 318  | 0  | 68 493   | 68 493   |
| – Egyéb vagyon hasznosítása   | 12        | 5 000  | 5 000   | 0  | 2 996  | 2 996  |
| 0   | 13        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek   |           |  |   |  |  |  |
| Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen<br>(14+...+20+28)                                   | 14        | 1 915 393  | 3 207 838   | 752 929  | 148 310  | 901 239  |
| – Közterülethasználati díj  | 15        | 5 000  | 5 000   | 0  | 4 700  | 4 700  |
| – Kamatbevétel  | 16        | 100  | 100   | 0  | 100  | 100  |
| – Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)  | 17        | 1 000  | 1 000   | 0  | 1 000  | 1 000  |
| – Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek  | 18        | 33 494   | 33 494  | 11 608   | 0  | 11 608   |
| – Mezőéri járulékból származó bevételek   | 19        | 15 000   | 15 000  | 16 300   | 0  | 16 300   |
| – Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)  | 20        | 1 328 078  | 2 374 095   | 718 001  | 100  | 718 101  |
| a. Dankó utcai védőerdő telepítése  | 21        | 0  | 0   | 0  | 100  | 100  |
| b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei  | 23        | 1 215 000  | 2 354 851   | 652 038  | 0  | 652 038  |
| c. Foglalkoztatás támogatásai   | 24        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)  | 25        | 8 152  | 7 428   | 0  | 0  | 0  |
| e. Kültéri utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás   | 26        | 104 926  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök   | 27        | 0  | 11 816  | 65 963   | 0  | 65 963   |
| – Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)   | 28        | 532 721  | 779 149   | 7 020  | 142 410  | 149 430  |
| a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)  | 29        | 13 989   | 13 989  | 0  | 14 120   | 14 120   |
| b. Központi bérintézkedések állami támogatásához  | 30        | 9 144  | 3 979   | 0  | 5 484  | 5 484  |
| c. Mezei Őrszolgálat támogatása   | 31        | 6 500  | 6 500   | 7 020  | 0  | 7 020  |
| d. Foglalkoztatás támogatásai   | 32        | 160 108  | 160 108   | 0  | 122 806  | 122 806  |
| e. TOP pályázatok működési bevételei  | 33        | 0  | 237 789   | 0  | 0  | 0  |
| f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök   | 34        | 342 980  | 356 784   | 0  | 0  | 0  |
| Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)  | 35        | 1 960 000  | 1 960 000   | 490 000  | 1 550 000  | 2 040 000  |
| – Építményadó   | 36        | 225 000  | 225 000   | 0  | 235 000  | 235 000  |
| – Iparüzési adó   | 37        | 1 700 000  | 1 700 000   | 490 000  | 1 280 000  | 1 770 000  |
| – Idegenforgalmi adó  | 38        | 30 000   | 30 000  | 0  | 30 000   | 30 000   |
| – Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)  | 39        | 5 000  | 5 000   | 0  | 5 000  | 5 000  |
| Átengedett központi adókból származó bevételek (41)   | 40        | 80 000   | 80 000  | 0  | 85 000   | 85 000   |
| – Gépjárműadó   | 41        | 80 000   | 80 000  | 0  | 85 000   | 85 000   |
| Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)  | 42        | 1 053 902  | 1 175 520   | 248 081  | 918 957  | 1 167 038  |
| – Normatív állami hozzájárulások, támogatások   | 43        | 1 053 902  | 1 175 520   | 248 081  | 918 957  | 1 167 038  |
| – Központosított előirányzatok  | 44        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| – Egyéb központi támogatások  | 45        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Ingatlanértékesítésből származó bevételek (47+48)   | 46        | 131 068  | 131 068   | 21 000   | 0  | 21 000   |
| – Önkormányzati lakások értékesítése  | 47        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| – Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése   | 48        | 131 068  | 131 068   | 21 000   | 0  | 21 000   |
| Értékesítésből származó bevételek (49)  | 49        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |

|   |           |                  |                   |                  |                  |                   |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Hítelműveletek bevételei (51+52)              | 50        | 1 053 969        | 700 625           | 652 422          | 350 000          | 1 002 422         |
| – Folyószámla hitelfelvétel                   | 51        | 450 000          | 350 000           | 0                | 350 000          | 350 000           |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2018)            | 52        | 603 969          | 350 625           | 191 438          | 0                | 191 438           |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2019)            | 53        | 0                | 0                 | 460 984          | 0                | 460 984           |
| Önkormányzat maradványa (54+55)               | 54        | 2 366 825        | 2 469 084         | 3 955 294        | 103 133          | 4 058 427         |
| – Működési célú maradvány                     | 55        | 615 385          | 717 644           | 862 535          | 90 958           | 953 493           |
| – Felhalmozási célú maradvány                 | 56        | 1 751 440        | 1 751 440         | 3 092 759        | 12 175           | 3 104 934         |
| Értékpapírműveletek bevételei (56)            | 57        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| Egyéb finanszírozási bevételek (57)           | 58        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| <b>BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):</b> | <b>59</b> | <b>9 430 512</b> | <b>10 690 807</b> | <b>6 457 726</b> | <b>3 609 285</b> | <b>10 067 011</b> |

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2018-2019. ÉVEKBEN

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MINDÖSSZES<br>EN | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MINDÖSSZES<br>EN | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2019.<br>évi javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2019. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MINDÖSSZES<br>EN | Változás<br>mértéke a<br>2018. évi<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>képest<br>8=7-4 |
|---------|--|---|--|---|---|--|--|
| 1       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8=7-4  |
| I.      | <b>Általános közszolgáltatások</b>   |   |  | 0   | 27 527  | 27 527   | 724  |
| 1.      | Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések                     | 26 803  | 26 803   | 0   |   | 29 579   | 440  |
| 2.      | Önkormányzati képviselők tiszteldija   | 29 139  | 29 139   | 0   | 29 579  | 29 579   |  |
| 3.      | Egyéb dolgozók személyi kiadásai   | 34 681  | 34 681   | 27 097  | 0   | 27 097   | -7 584   |
| 4.      | Megbízási díjak  | 12 603  | 8 853  | 18 761  | 0   | 18 761   | 6 158  |
| 5.      | Megbízási díjak  | 600   | 600  | 0   | 600   | 600  | 0  |
| 6.      | Cafeteria-keret  | 3 500   | 3 500  | 3 500   | 0   | 3 500  | 0  |
| 7.      | Reprezentációs kiadások  | 22 941  | 22 941   | 9 957   | 11 140  | 21 097   | -1 844   |
| 8.      | Munkaadókat terhelő adók, járulékok  | 1 000   | 1 000  | 0   | 1 000   | 1 000  | 0  |
| 9.      | Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak                               | 5 000   | 5 000  | 0   | 3 430   | 3 430  | -1 570   |
| 10.     | Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak                                  | 6 430   | 6 430  | 0   | 3 730   | 3 730  | -2 700   |
| 11.     | Számítástechnikai programkövetés   | 6 220   | 5 039  | 0   | 6 410   | 6 410  | 190  |
| 12.     | Számítástechnikai egyéb szolgáltatások segédanyagok beszerzése                 | 11 000  | 11 000   | 0   | 10 000  | 10 000   | -1 000   |
| 13.     | Önkormányzati biztosítási díjak  | 1 447   | 1 447  | 1 447   | 0   | 1 447  | 0  |
| 14.     | Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)               | 22 913  | 22 913   | 0   | 22 913  | 22 913   | 0  |
| 15.     | Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)  | 5 640   | 7 775  | 0   | 6 120   | 6 120  | 480  |
| 16.     | Önkormányzati tevékenység Irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások   | 6 539   | 1 539  | 0   | 8 330   | 8 330  | 1 791  |
| 17.     | Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj | 41 617  | 41 617   | 0   | 94 296  | 94 296   | 52 679   |
| 18.     | ÁFA befizetés adóhatóság felé  | 11 623  | 9 123  | 0   | 16 690  | 16 690   | 5 067  |
| 19.     | Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek               | 18 000  | 18 000   | 0   | 18 000  | 18 000   | 0  |
| 20.     | Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak                           | 7 500   | 7 750  | 13 388  | 0   | 13 388   | 5 888  |
| 21.     | Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)                      | 53 518  | 53 518   | 0   | 66 948  | 66 948   | 13 430   |
| 22.     | Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)                                   | 14 779  | 16 661   | 0   | 47 551  | 47 551   | 32 772   |
| 23.     | Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása                            | 1 500   | 1 500  | 0   | 1 000   | 1 000  | -500   |
| 24.     | Életveszélyes ingatlanok felújítása  | 1 000   | 1 000  | 1 000   | 0   | 1 000  | 0  |
| 25.     | Önkormányzat saját halottainak temetési költsége                               | 3 306   | 3 056  | 0   | 2 000   | 2 000  | -1 306   |
| 26.     | Értékbecslések   | 2 000   | 2 250  | 0   | 1 408   | 1 408  | -592   |
| 27.     | Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)                               | 2 550   | 2 550  | 0   | 1 600   | 1 600  | -950   |
| 28.     | Földhivatali díjak   | 3 500   | 3 500  | 0   | 4 340   | 4 340  | 840  |
| 29.     | Eljárási díjak   | 3 000   | 3 000  | 0   | 2 000   | 2 000  | -1 000   |
| 30.     | Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák                           | 1 200   | 1 200  | 0   | 1 200   | 1 200  | 0  |
| 31.     | Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata                           | 3 300   | 3 300  | 0   | 3 500   | 3 500  | 200  |
| 32.     | Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)                     | 7 258   | 5 800  | 0   | 11 258  | 11 258   | 4 000  |
| 33.     | Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások                 | 600   | 600  | 0   | 811   | 811  | 211  |
| 34.     | Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével                      | 6 002   | 6 002  | 0   | 6 170   | 6 170  | 168  |
| 35.     | Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):                                | 0   | 0  | 13  | 0   | 13   | 13   |
| 36.     | A mi főterünk honlap üzemeltetése, egyéb kiadások                              | 7 972   | 7 972  | 7 200   | 0   | 7 200  | -772   |
| 37.     | Bónus Órzás védelem és közüzemi díjainak kiadásai                              | 1 000   | 1 000  | 1 000   | 0   | 1 000  | 0  |
| 38.     | Kiküldetési kiadások   | 795   | 795  | 0   | 1 000   | 1 000  | 205  |
| 39.     | Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)                           | 3 510   | 2 510  | 1 500   | 0   | 1 500  | -2 010   |
| 40.     | Értékvédelmi rendelet támogatása   | 2 700   | 2 700  | 1 878   | 0   | 1 878  | -822   |
| 41.     | Hirdetési kiadások   | 500   | 500  | 1 500   | 0   | 1 500  | 1 000  |
| 42.     | Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás                           | 6 000   | 1 500  | 0   | 3 000   | 3 000  | -3 000   |
| 43.     | CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása                                     | 2 000   | 2 000  | 2 000   | 0   | 2 000  | 0  |
| 44.     | Digitális alaptérkép frissítése  | 4 244   | 2 244  | 0   | 3 414   | 3 414  | -830   |
| 45.     | Gyopárosi út 3. üzemeltetés  | 12 230  | 12 230   | 5 334   | 0   | 5 334  | -6 896   |
| 46.     | Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja          | 6 840   | 6 840  | 0   | 3 600   | 3 600  | -3 240   |
| 47.     | Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása                  | 500   | 1 418  | 0   | 0   | 0  | -500   |
| 48.     | Európai Mobilitási Hét   | 37 150  | 37 150   | 29 714  | 0   | 29 714   | -7 436   |
| 49.     | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban | 19 769  | 19 769   | 16 187  | 0   | 16 187   | -3 582   |
| 50.     | TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai              | 2 979   | 2 979  | 0   | 0   | 0  | -2 979   |
| 51.     | TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése                              | 35 276  | 35 276   | 29 718  | 0   | 29 718   | -5 558   |
| 52.     | TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai                             | 116 871   | 116 871  | 29 946  | 0   | 29 946   | -86 925  |
| 53.     | TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai                           | 73 062  | 73 062   | 33 712  | 0   | 33 712   | -39 350  |
| 54.     | TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések            | 0   | 0  | 452   | 0   | 452  | 452  |
| 55.     | TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése                   | 0   | 0  | 77  | 0   | 77   | 77   |
| 56.     | TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása                                     | 121 648   | 121 648  | 56 412  | 0   | 56 412   | -65 236  |
| 57.     | EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"                                  | 52 020  | 52 020   | 1 751   | 0   | 1 751  | -50 269  |
| 58.     | EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése                     | 10 000  | 0  | 10 053  | 0   | 10 053   | 53   |
| 59.     | Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai   |   |  |   |   |  |  |

|   |                |                  |                |                |                  |                |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 59. GDPR adatvédelem kiadásai   | 0              | 5 080            | 0              | 3 201          | 3 201            | 3 201          |
| 60. Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat                         | 0              | 9 000            | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 61. TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat  | 0              | 38 159           | 38 159         | 0              | 38 159           | 38 159         |
| 62. TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés   | 0              | 137 642          | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 63. TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.                                      | 0              | 35 894           | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 64. TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.                                     | 0              | 26 094           | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 65. TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése  | 0              | 0                | 9 740          | 0              | 9 740            | 9 740          |
| 66. TOP-2.1.2-15 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai                        | 0              | 0                | 58 812         | 0              | 58 812           | 58 812         |
| 67. TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása  | 0              | 0                | 780            | 0              | 780              | 780            |
| 68. TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése                         | 0              | 0                | 128 369        | 0              | 128 369          | 128 369        |
| 69. TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem                                  | 0              | 0                | 35 894         | 0              | 35 894           | 35 894         |
| 70. TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem                                 | 0              | 0                | 26 094         | 0              | 26 094           | 26 094         |
| 71. Munkásszálló pályázat dologi kiadásai   | 0              | 0                | 2 500          | 0              | 2 500            | 2 500          |
| 72. Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. 2018. évi feladatellátási többletfinanszírozása | 0              | 0                | 0              | 50 108         | 50 108           | 50 108         |
| <b>I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b>                                       | <b>895 775</b> | <b>1 121 440</b> | <b>603 945</b> | <b>473 874</b> | <b>1 077 819</b> | <b>182 044</b> |
| <b>II. Közrend és közbiztonság</b>  |                |                  |                |                |                  |                |
| 1. Munkavállalók személyi juttatásai  | 2 147          | 2 147            | 0              | 2 616          | 2 616            | 469            |
| 2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok  | 451            | 451              | 0              | 500            | 500              | 49             |
| 3. Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások   | 20             | 20               | 0              | 25             | 25               | 5              |
| 4. Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai  | 17 080         | 17 080           | 19 350         | 0              | 19 350           | 2 270          |
| 5. Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járuléka   | 3 514          | 3 514            | 3 780          | 0              | 3 780            | 266            |
| 6. Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai  | 3 000          | 3 000            | 4 000          | 0              | 4 000            | 1 000          |
| 7. Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás  | 270            | 505              | 0              | 600            | 600              | 330            |
| <b>II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):</b>  | <b>26 482</b>  | <b>26 717</b>    | <b>27 130</b>  | <b>3 741</b>   | <b>30 871</b>    | <b>4 389</b>   |
| <b>III. Közfoglalkoztatás</b>   |                |                  |                |                |                  |                |
| 1. Személyi juttatások  | 132 454        | 135 572          | 0              | 108 265        | 108 265          | -24 189        |
| 2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok  | 26 025         | 26 025           | 0              | 13 479         | 13 479           | -12 546        |
| 3. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai  | 66 585         | 64 771           | 0              | 16 679         | 16 679           | -49 906        |
| 4. START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások                                     | 3 000          | 3 000            | 0              | 3 000          | 3 000            | 0              |
| <b>III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):</b>   | <b>228 064</b> | <b>229 368</b>   | <b>0</b>       | <b>141 423</b> | <b>141 423</b>   | <b>-86 641</b> |
| <b>IV. Közúti közlekedés</b>  |                |                  |                |                |                  |                |
| 1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)                                       | 62 262         | 62 262           | 0              | 103 668        | 103 668          | 41 406         |
| 2. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása                                | 380            | 380              | 0              | 380            | 380              | 0              |
| 3. Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége                               | 80             | 80               | 0              | 100            | 100              | 20             |
| 4. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)                                   | 40 700         | 41 641           | 0              | 59 358         | 59 358           | 18 658         |
| 5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2018. évről áthúzódó)                                | 0              | 0                | 0              | 5 115          | 5 115            | 5 115          |
| 6. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)                  | 500            | 500              | 0              | 500            | 500              | 0              |
| 7. Luther utca burkolat felújítási pályázat eljárási kiadásai                                 | 0              | 1 831            | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 8. Könnyített útalap javítása, kátyúzása  | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              |
| <b>IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):</b>  | <b>103 922</b> | <b>106 694</b>   | <b>0</b>       | <b>169 121</b> | <b>169 121</b>   | <b>65 199</b>  |
| <b>V. Turizmus</b>  |                |                  |                |                |                  |                |
| 1. Városmarketing Iroda működtetése   | 12 196         | 12 196           | 12 000         | 0              | 12 000           | -196           |
| 2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés   | 1 830          | 1 830            | 680            | 0              | 680              | -1 150         |
| <b>V. Turizmus (ÁFA-val együtt):</b>  | <b>14 026</b>  | <b>14 026</b>    | <b>12 680</b>  | <b>0</b>       | <b>12 680</b>    | <b>-1 346</b>  |
| <b>VI. Vízkárelhárítás</b>  |                |                  |                |                |                  |                |
| 1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)   | 14 224         | 14 224           | 0              | 22 606         | 22 606           | 8 382          |
| 2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása  | 1 400          | 2 000            | 0              | 2 100          | 2 100            | 700            |
| <b>VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):</b>  | <b>15 624</b>  | <b>16 224</b>    | <b>0</b>       | <b>24 706</b>  | <b>24 706</b>    | <b>9 082</b>   |
| <b>VII. Hulladékgazdálkodás</b>   |                |                  |                |                |                  |                |
| 1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása                                 | 3 678          | 3 676            | 0              | 1 754          | 1 754            | -1 924         |
| 2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)                                      | 3 000          | 3 000            | 0              | 3 000          | 3 000            | 0              |
| 3. Rekultivált hulladéklerakó utógondozása  | 6 896          | 7 096            | 0              | 7 000          | 7 000            | 104            |
| 4. Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás                     | 0              | 25 000           | 0              | 0              | 0                | 0              |
| <b>VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):</b>   | <b>13 574</b>  | <b>38 772</b>    | <b>0</b>       | <b>11 754</b>  | <b>11 754</b>    | <b>-1 820</b>  |
| <b>VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás</b>   |                |                  |                |                |                  |                |
| 1. Víziközmű Társulat működési hozzájárulás   | 12 500         | 12 500           | 4 000          | 0              | 4 000            | -8 500         |
| 2. Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás   | 500            | 500              | 100            | 0              | 100              | -400           |
| <b>VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):</b>                               | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>    | <b>4 100</b>   | <b>0</b>       | <b>4 100</b>     | <b>-8 900</b>  |
| <b>IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</b>                                |                |                  |                |                |                  |                |
| 1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)                     | 1 000          | 1 000            | 0              | 1 000          | 1 000            | 0              |
| 2. Kóbor ebek befogása  | 4 800          | 4 800            | 0              | 4 800          | 4 800            | 0              |
| 3. Dögtér monitoringja  | 200            | 200              | 0              | 200            | 200              | 0              |
| 4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele  | 1 000          | 1 000            | 0              | 500            | 500              | -500           |
| 5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése   | 1 000          | 1 000            | 0              | 1 000          | 1 000            | 0              |
| 6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján                                  | 1 000          | 1 000            | 0              | 1 000          | 1 000            | 0              |
| 7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)                          | 49 022         | 49 022           | 0              | 80 899         | 80 899           | 31 877         |
| 8. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése (áthúzódó)                                      | 4 500          | 4 500            | 4 500          | 0              | 4 500            | 0              |

|  |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9. Natura 2000 földterület karbantartása   | 0              | 0              | 6 000          | 0              | 6 000          | 6 000          |
| <b>IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):</b> | <b>62 522</b>  | <b>62 522</b>  | <b>10 500</b>  | <b>89 399</b>  | <b>99 899</b>  | <b>37 377</b>  |
| <b>X. Kommunális feladatok</b>   |                |                |                |                |                |                |
| 1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)                                       | 82 283         | 82 283         | 0              | 97 821         | 97 821         | 15 538         |
| 2. Közterületi fa és cserjepótlások  | 7 091          | 7 091          | 0              | 4 000          | 4 000          | -3 091         |
| 3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás                             | 80             | 80             | 0              | 80             | 80             | 0              |
| 4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján                               | 9 537          | 9 537          | 0              | 100            | 100            | -9 437         |
| 5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)                       | 587            | 587            | 587            | 0              | 587            | 0              |
| 6. Máltai játszótér üzemeltetése   | 6 300          | 13 200         | 6 300          | 0              | 6 300          | 0              |
| 7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai                              | 1 714          | 1 714          | 0              | 1 184          | 1 184          | -530           |
| 8. Extrém park vagyon védelem  | 411            | 411            | 0              | 411            | 411            | 0              |
| 9. Szünyogyérintés (saját forrás része)  | 6 430          | 6 430          | 8 430          | 0              | 8 430          | 2 000          |
| 10. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)                                     | 2 539          | 2 539          | 0              | 0              | 0              | -2 539         |
| 11. Vízdíj (közifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)                            | 300            | 3 300          | 0              | 4 000          | 4 000          | 3 700          |
| 12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja                       | 95 000         | 95 000         | 0              | 95 000         | 95 000         | 0              |
| 13. Közvilágítási hálózat megfigyelése   | 312            | 312            | 0              | 0              | 0              | -312           |
| 14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)                                 | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 0              | 4 000          | 0              |
| 15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2019-2024)                       | 549            | 549            | 0              | 550            | 550            | 1              |
| 16. Üvegtörtefa üzemeltetése   | 200            | 200            | 300            | 0              | 300            | 100            |
| 17. ATM automata üzemeltetése (2 db)   | 1 219          | 1 219          | 1 219          | 0              | 1 219          | 0              |
| <b>X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):</b>                                  | <b>218 552</b> | <b>228 452</b> | <b>20 836</b>  | <b>203 146</b> | <b>223 982</b> | <b>5 430</b>   |
| <b>XI. Egészségügyi alapellátások</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj  | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000          | 5 000          | 0              |
| 2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)                                  | 15 167         | 15 167         | 0              | 17 582         | 17 582         | 2 415          |
| 3. Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei                                  | 14 139         | 14 139         | 0              | 14 120         | 14 120         | -19            |
| 4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség                           | 149 922        | 133 974        | 75 667         | 0              | 75 667         | -74 255        |
| <b>XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):</b>                          | <b>184 228</b> | <b>168 280</b> | <b>75 667</b>  | <b>36 702</b>  | <b>112 369</b> | <b>-71 859</b> |
| <b>XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások</b>                                   |                |                |                |                |                |                |
| 1. Sportági feladatok  | 5 000          | 5 000          | 0              | 4 100          | 4 100          | -900           |
| 2. Sportlétesítmények bérleti díja   | 4 000          | 4 170          | 5 000          | 0              | 5 000          | 1 000          |
| 3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)         | 21 731         | 21 731         | 0              | 29 210         | 29 210         | 7 479          |
| 4. Sporttámogatás  | 128 000        | 141 000        | 114 000        | 0              | 114 000        | -14 000        |
| 5. Szálloda üzemeltetés támogatása   | 10 000         | 10 000         | 3 000          | 0              | 3 000          | -7 000         |
| 6. Fürdő üzemeltetés támogatása  | 45 000         | 45 000         | 10 000         | 0              | 10 000         | -35 000        |
| <b>XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b>                 | <b>213 731</b> | <b>226 901</b> | <b>132 000</b> | <b>33 310</b>  | <b>165 310</b> | <b>-48 421</b> |
| <b>XIII. Kulturális szolgáltatások</b>   |                |                |                |                |                |                |
| 1. Orosháza Város kintutetesei személyi kiadása                                  | 4 600          | 4 600          | 4 600          | 0              | 4 600          | 0              |
| 2. Orosháza Város kintutetesei járuléki kiadása                                  | 920            | 920            | 920            | 0              | 920            | 0              |
| 3. Orosháza Város kintutetesei dologi kiadása                                    | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500          | 0              |
| 4. Mappák, díszdobozok a kintutetésekhöz   | 200            | 200            | 200            | 0              | 200            | 0              |
| 5. Kiadványok támogatása   | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              | -300           |
| 6. Orosháza Város monográfiája   | 1 500          | 500            | 500            | 0              | 500            | -1 000         |
| 7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok                              | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000          | 0              |
| 8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai  | 4 500          | 4 500          | 3 000          | 0              | 3 000          | -1 500         |
| 9. Diákok csereüdültetése  | 2 500          | 2 500          | 2 700          | 0              | 2 700          | 200            |
| 10. Nyári napközis gyermektábor  | 2 063          | 2 063          | 0              | 2 100          | 2 100          | 37             |
| 11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása                        | 180 000        | 180 000        | 163 200        | 0              | 163 200        | -16 800        |
| 13. Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek                      | 60 000         | 60 000         | 55 092         | 0              | 55 092         | -4 908         |
| <b>XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b>                         | <b>259 083</b> | <b>257 783</b> | <b>232 712</b> | <b>2 100</b>   | <b>234 812</b> | <b>-24 271</b> |
| <b>XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</b>                            |                |                |                |                |                |                |
| 1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                             | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 0              | 1 200          | 0              |
| 2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                            | 1 200          | 1 600          | 1 200          | 0              | 1 200          | 0              |
| 3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                            | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 0              | 1 200          | 0              |
| 4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása                            | 6 690          | 6 690          | 6 975          | 0              | 6 975          | 285            |
| 5. Civil szervezetek támogatása  | 17 000         | 18 100         | 16 000         | 0              | 16 000         | -1 000         |
| 6. Egyházak támogatása   | 9 250          | 9 250          | 9 500          | 0              | 9 500          | 250            |
| 7. GYIÖK Személyi juttatások   | 2 390          | 2 390          | 2 700          | 0              | 2 700          | 310            |
| 8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok   | 504            | 504            | 530            | 0              | 530            | 26             |
| 9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)      | 4 175          | 4 191          | 3 000          | 0              | 3 000          | -1 175         |
| 10. KEF pályázat kiadásai  | 1 115          | 1 282          | 0              | 0              | 0              | -1 115         |
| 11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat   | 2 000          | 2 000          | 220            | 0              | 220            | -1 780         |
| 12. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása                                  | 500            | 500            | 2 000          | 0              | 2 000          | 1 500          |
| 13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása                                       | 500            | 1 100          | 1 000          | 0              | 1 000          | 500            |
| 14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása                          | 0              | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15. Witt Mária verseskötetetének támogatása                                      | 0              | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):</b>                 | <b>47 224</b>  | <b>50 257</b>  | <b>45 525</b>  | <b>0</b>       | <b>45 525</b>  | <b>-2 199</b>  |
| <b>XV. Oktatási tevékenység</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 1. Úszásoktatás  | 5 500          | 4 548          | 6 000          | 0              | 6 000          | 500            |

|   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2.  | Bursa Hungarica   | 1 300            | 1 300            | 1 400            | 0                | 1 400            | 100            |
| 3.  | Tehetséggondozó program   | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0                | 5 000            | 0              |
| 4.  | Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap                                   | 20 000           | 20 000           | 10 000           | 0                | 10 000           | -10 000        |
| 5.  | Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása         | 0                | 0                | 1 000            | 0                | 1 000            | 1 000          |
| <b>XV.</b>  | <b>Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):</b>                             | <b>31 800</b>    | <b>30 848</b>    | <b>23 400</b>    | <b>0</b>         | <b>23 400</b>    | <b>-8 400</b>  |
| <b>XVI. Szociális védelem</b>                                 |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 1.  | Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja                  | 225              | 225              | 250              | 0                | 250              | 25             |
| 2.  | Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása     | 0                | 10 140           | 0                | 10 140           | 10 140           | 10 140         |
| 3.  | Lakhatási települési támogatás  | 29 100           | 29 100           | 0                | 39 551           | 39 551           | 10 451         |
| 4.  | Átmeneti települési támogatás   | 35 309           | 35 309           | 0                | 34 375           | 34 375           | -934           |
| 5.  | Gyermekek rendkívüli települési támogatása                                | 5 000            | 5 000            | 0                | 5 000            | 5 000            | 0              |
| 6.  | Temetési települési támogatás   | 2 200            | 2 200            | 0                | 2 200            | 2 200            | 0              |
| 7.  | Köztemetés  | 4 500            | 4 500            | 0                | 4 500            | 4 500            | 0              |
| 8.  | Adósságkezelési célú települési támogatás                                 | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000            | 2 000            | 0              |
| 9.  | Gyógyszerkiváltás támogatása  | 4 000            | 4 000            | 0                | 4 000            | 4 000            | 0              |
| 10.   | Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)                 | 5 000            | 5 000            | 0                | 5 000            | 5 000            | 0              |
| 11.   | Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére         | 58 670           | 58 068           | 0                | 84 881           | 84 881           | 28 211         |
| 12.   | Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére | 0                | 25 365           | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 13.   | Rászoruló gyermekek étkeztetése   | 15 000           | 15 088           | 0                | 15 000           | 15 000           | 0              |
| 14.   | Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás                       | 1 250            | 1 250            | 0                | 1 250            | 1 250            | 0              |
| 15.   | Városi Kórház támogatása  | 12 000           | 12 000           | 0                | 15 000           | 15 000           | 3 000          |
| 16.   | Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program               | 1 000            | 1 000            | 1 114            | 0                | 1 114            | 114            |
| 17.   | Krízis helyzet kezelése   | 60               | 60               | 400              | 0                | 400              | 340            |
| <b>XVI.</b>   | <b>Szociális védelem</b>  | <b>173 314</b>   | <b>210 305</b>   | <b>1 764</b>     | <b>222 897</b>   | <b>224 661</b>   | <b>51 347</b>  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):</b> |   | <b>2 500 921</b> | <b>2 801 589</b> | <b>1 190 259</b> | <b>1 412 173</b> | <b>2 602 432</b> | <b>101 011</b> |

## 3. tájékoztató tábla

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI**

ezer forintban

| Sorszám | INTÉZMÉNY                                | MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |                                       |                                |   |                                      |                          | FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |                                       |                                 |  |                                       |                              | MIND-<br>ÖSSZESEN<br>(14=7+13) |
|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|         |  | Normatív<br>hozzájárulás<br>2        | Normatív,<br>kötött<br>támogatás<br>3 | Egyéb állami<br>támogatás<br>4 | Központi<br>finanszírozás<br>összesen<br>(5=2+3+4)<br>5 | Önkormány-<br>zati<br>támogatás<br>6 | Összesen<br>(7=5+6)<br>7 | Normatív<br>hozzájárulás<br>8            | Normatív,<br>kötött<br>támogatás<br>9 | Egyéb állami<br>támogatás<br>10 | Központi<br>finanszírozás<br>összesen<br>(11=8+9+10)<br>11 | Önkormány-<br>zati<br>támogatás<br>12 | Összesen<br>(12=11+12)<br>13 |                                |
| 01      | Egységes Szociális Központ               | 400 373                              | 0                                     | 0                              | 400 373   | 193 298                              | 593 671                  | 0  | 0                                     | 0                               | 0  | 5 240                                 | 5 240                        | 598 911                        |
| 02      | Justh Zsigmond Városi Könyvtár           | 34 780                               | 0                                     | 0                              | 34 780  | 11 797                               | 46 577                   | 0  | 0                                     | 0                               | 0  | 1 000                                 | 1 000                        | 47 577                         |
| 03      | Nagy Gyula Területi Múzeum               | 3 000                                | 0                                     | 0                              | 3 000   | 33 734                               | 36 734                   | 0  | 0                                     | 0                               | 0  | 1 700                                 | 1 700                        | 38 434                         |
| 04      | Napközithonos Óvoda                      | 340 679                              | 0                                     | 0                              | 340 679   | 19 894                               | 360 573                  | 0  | 0                                     | 0                               | 0  | 1 600                                 | 1 600                        | 362 173                        |
| 05      | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény      | 119 115                              | 0                                     | 0                              | 119 115   | 87 924                               | 207 039                  | 0  | 0                                     | 0                               | 0  | 6 083                                 | 6 083                        | 213 122                        |
| 06      | Orosházi Polgármesteri Hivatal           | 184 160                              | 0                                     | 0                              | 184 160   | 332 719                              | 516 879                  | 0  | 0                                     | 0                               | 0  | 3 035                                 | 3 035                        | 519 914                        |
| 07      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b> | <b>1 082 107</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                       | <b>1 082 107</b>  | <b>679 366</b>                       | <b>1 761 473</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>18 658</b>                         | <b>18 658</b>                | <b>1 780 131</b>               |

## 4. tájékoztató tábla

## HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE

| Sorszám  | 2018. évi eredeti hozzájárulás összege Ft | 2018. évi eredeti hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva) | 2019. évi hozzájárulás összege Ft | 2019. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva) | 2019. évi és 2018. évi hozzájárulás különbözete Ft |
|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.m. I.1.a)  | 242 648 400                               | 170 015 571  | 240 724 800                       | 184 160 119  | 14 144 548   |
| 2.m. I.1.b)  | 326 381 170                               | 0  | 330 199 470                       | 0  | 0  |
| 2.m. I.1.ba)   | 51 789 520                                | 0  | 51 789 520                        | 0  | 0  |
| 2.m. I.1.bb)   | 113 440 000                               | 0  | 113 520 000                       | 0  | 0  |
| 2.m. I.1.bc)   | 5 222 250                                 | 0  | 5 321 700                         | 0  | 0  |
| 2.m. I.1.bd)   | 63 032 150                                | 0  | 53 032 150                        | 0  | 0  |
| 2.m. I.1.c)  | 78 534 900                                | 0  | 77 608 800                        | 0  | 0  |
| 2.m. I.1.d)  | 3 503 700                                 | 0  | 3 381 300                         | 0  | 0  |
| 2.m. I.1.e)  | 20 858 650                                | 0  | 25 546 000                        | 0  | 0  |
| 2.m. I.2.)   | 50 000                                    | 50 000   | 50 000                            | 50 000   | 0  |
| 2.m. V.)   |   |  |                                   |  | 0  |
| 2.m. I.6.)   | 671 976 820                               | 170 065 571  | 677 510 370                       | 184 210 119  | 14 144 548   |
| 2.m. I.  | 218 298 600                               | 218 298 600  | 213 037 766                       | 213 037 766  | -5 260 834   |
| 2.m. II.1.)  | 61 740 000                                | 61 740 000   | 63 945 000                        | 63 945 000   | 2 205 000  |
| 2.m. II.1.)  | 44 281 400                                | 44 281 400   | 51 816 800                        | 51 816 800   | 7 535 400  |
| 2.m. II.2.)  | 11 206 000                                | 11 206 000   | 11 879 200                        | 11 879 200   | 673 200  |
| 2.m. II.5.)  |   |  |                                   |  | 0  |
| 2.m. II.4.)  | 335 526 000                               | 335 526 000  | 340 678 766                       | 340 678 766  | 5 152 766  |
| 2.m. II.   | 30 600 000                                | 30 600 000   | 30 600 000                        | 30 600 000   | 0  |
| 2.m. III.2.)   | 26 070 000                                | 26 070 000   | 29 370 000                        | 29 370 000   | 3 300 000  |
| 2.m. III.3a)   | 8 580 800                                 | 8 580 800  | 8 580 800                         | 8 580 800  | 0  |
| 2.m. III.3b)   | 18 525 000                                | 18 525 000   | 21 550 000                        | 21 550 000   | 3 025 000  |
| 2.m. III.3c)   | 6 200 000                                 | 6 200 000  | 6 200 000                         | 6 200 000  | 0  |
| 2.m. III.3e)   | 5 995 000                                 | 5 995 000  | 6 540 000                         | 6 540 000  | 545 000  |
| 2.m. III.3f)   | 22 800 000                                | 22 800 000   | 19 500 000                        | 19 500 000   | -3 300 000   |
| 2.m. III.3g)   | 10 850 000                                | 10 850 000   | 9 300 000                         | 9 300 000  | -1 550 000   |
| 2.m. III.3h)   | 7 213 500                                 | 7 213 500  | 7 419 600                         | 7 419 600  | 206 100  |
| 2.m. III.3i)   | 18 130 000                                | 18 130 000   | 18 130 000                        | 18 130 000   | 0  |
| 2.m. III.3k)   | 154 964 300                               | 154 964 300  | 182 101 156                       | 182 101 156  | 24 910 756   |
| 2.m. III.3n)   | 165 184 000                               | 165 184 000  | 165 184 000                       | 165 184 000  | 0  |
| 2.m. III.3.)   | 29 410 000                                | 29 410 000   | 64 767 000                        | 64 767 000   | 35 357 000   |
| 2.m. III.4.a)  | 56 696 000                                | 56 696 000   | 52 155 000                        | 52 155 000   | -4 541 000   |
| 2.m. III.4.b)  | 51 709 311                                | 51 709 311   | 63 287 063                        | 63 287 063   | 11 577 752   |
| 2.m. III.5.a.)   | 3 277 785                                 | 3 277 785  | 3 673 080                         | 3 673 080  | 395 295  |
| 2.m. III.5.b.)   | 48 873 700                                | 48 873 700   | 56 813 800                        | 56 813 800   | 7 940 100  |
| 2.m. III.5.c.)   | 0   | 0  | 16 388 000                        | 16 388 000   | 16 388 000   |
| 2.m. III.6 a)  |   |  |                                   |  | 0  |
| 2.m. III.6 b)  | 510 115 096                               | 510 115 096  | 604 369 099                       | 604 369 099  | 94 254 003   |
| 2.m. III.  | 35 195 270                                | 35 195 270   | 34 780 240                        | 34 780 240   | -415 030   |
| 2.m. IV.1.d)   | 3 000 000                                 | 3 000 000  | 3 000 000                         | 3 000 000  | 0  |
| 2.m. IV.1.e)   | 1 555 813 186                             | 1 053 901 937  | 1 680 338 475                     | 1 167 038 224  | 113 136 287  |
| A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVENY 2. SZÁMÚ MELLEKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |   |  |                                   |  |  |

## A 2017. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                          | Saját bevételek | Normatív állami támogatás | Önkormányzati támogatás | ÖSSZES BEVÉTEL   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS    |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Egységes Szociális Központ          | 222 100         | 0                         | 554 114                 | 776 214          | 479 377             | 116 557                       | 178 480         | 1 800                        | 0                     | 0                     | 776 214          |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 2 890           | 0                         | 52 570                  | 55 460           | 33 726              | 8 115                         | 11 119          | 0                            | 0                     | 2 500                 | 55 460           |
| Nagy Gyula Területi Múzeum          | 700             | 0                         | 47 256                  | 47 956           | 21 728              | 5 228                         | 21 000          | 0                            | 0                     | 0                     | 47 956           |
| Napközithonos Óvoda                 | 200             | 0                         | 347 105                 | 347 305          | 261 058             | 63 416                        | 22 031          | 0                            | 0                     | 800                   | 347 305          |
| Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 166 602         | 0                         | 185 246                 | 351 848          | 109 054             | 23 880                        | 218 914         | 0                            | 0                     | 0                     | 351 848          |
| Orosházi Polgármesteri Hivatal      | 9 000           | 0                         | 550 154                 | 559 154          | 357 721             | 89 253                        | 108 280         | 0                            | 0                     | 3 900                 | 559 154          |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>        | <b>401 492</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 736 445</b>        | <b>2 137 937</b> | <b>1 262 664</b>    | <b>306 449</b>                | <b>559 824</b>  | <b>1 800</b>                 | <b>0</b>              | <b>7 200</b>          | <b>2 137 937</b> |

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (42.379 e)!

## 6. tájékoztató tábla

## A 2018. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNEÉL

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                          | Saját bevételek | Normatív állami támogatás támogatás | Önkormányzati támogatás | ÖSSZES BEVÉTEL   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Egységes Szociális Központ          | 233 550         | 0                                   | 588 647                 | 822 197          | 532 025             | 114 042                       | 170 680         | 0                            | 1 350                 | 4 100                 | 822 197          |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 3 000           | 0                                   | 50 064                  | 53 064           | 34 560              | 7 627                         | 10 877          | 0                            | 0                     | 0                     | 53 064           |
| Nagy Gyula Területi Múzeum          | 3 000           | 0                                   | 40 055                  | 43 055           | 23 758              | 5 392                         | 12 905          | 0                            | 0                     | 1 000                 | 43 055           |
| Napközithonos Óvoda                 | 200             | 0                                   | 370 523                 | 370 723          | 282 918             | 63 165                        | 23 840          | 0                            | 0                     | 800                   | 370 723          |
| Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 177 450         | 0                                   | 236 732                 | 414 182          | 124 240             | 29 392                        | 255 450         | 0                            | 0                     | 5 100                 | 414 182          |
| Oroszázi Polgármesteri Hivatal      | 12 449          | 0                                   | 512 638                 | 525 087          | 355 120             | 79 052                        | 88 765          | 0                            | 0                     | 2 150                 | 525 087          |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>        | <b>429 649</b>  | <b>0</b>                            | <b>1 798 659</b>        | <b>2 228 308</b> | <b>1 352 621</b>    | <b>298 670</b>                | <b>562 517</b>  | <b>0</b>                     | <b>1 350</b>          | <b>13 150</b>         | <b>2 228 308</b> |

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (53.945 e)!

## 7. tájékoztató tábla

## A 2019. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                          | Saját bevételek | Normatív állami támogatás | Önkormányzati támogatás | ÖSSZES BEVÉTEL   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS    |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Egységes Szociális Központ          | 242 110         | 0                         | 617 197                 | 859 307          | 568 349             | 111 275                       | 173 143         | 1 300                        | 0                     | 5 240                 | 859 307          |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 2 800           | 0                         | 47 927                  | 50 727           | 32 901              | 6 826                         | 10 000          | 0                            | 0                     | 1 000                 | 50 727           |
| Nagy Gyula Területi Múzeum          | 3 500           | 0                         | 38 434                  | 41 934           | 24 200              | 5 034                         | 11 000          | 0                            | 0                     | 1 700                 | 41 934           |
| Napköziotthonos Óvoda               | 160             | 0                         | 370 711                 | 370 871          | 284 971             | 61 939                        | 22 361          | 0                            | 0                     | 1 600                 | 370 871          |
| Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 187 130         | 0                         | 213 402                 | 400 532          | 131 141             | 31 223                        | 232 085         | 0                            | 0                     | 6 083                 | 400 532          |
| Oroszázi Polgármesteri Hivatal      | 8 000           | 0                         | 532 466                 | 540 466          | 372 690             | 79 337                        | 85 404          | 0                            | 0                     | 3 035                 | 540 466          |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>        | <b>443 700</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 820 137</b>        | <b>2 263 837</b> | <b>1 414 252</b>    | <b>295 634</b>                | <b>533 993</b>  | <b>1 300</b>                 | <b>0</b>              | <b>18 658</b>         | <b>2 263 837</b> |

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (40.0006 e)!

## 8. tájékoztató tábla

## AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

| Címrend                  |                                  | Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XI.29.) NGM rendelet szerinti |   |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| száma                    | megnevezése                      | száma   | megnevezése   |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> |                                  |   |   |
| 7                        | Általános közszolgáltatások      | 011130  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            |
|                          |                                  | 011220  | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  |
|                          |                                  | 013320  | Köztemető-fenntartás és -működtetés   |
|                          |                                  | 013350  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                |
|                          |                                  | 013360  | Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások                  |
|                          |                                  | 016010  | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|                          |                                  | 016020  | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek   |
|                          |                                  | 016030  | Állampolgársági ügyek   |
|                          |                                  | 016080  | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  |
|                          |                                  | 018010  | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (technikai)                                  |
|                          |                                  | 042180  | Állategészségügy  |
|                          |                                  | 047120  | Piac üzemeltetése   |
|                          |                                  | 061010  | Lakáspolitikai igazgatása   |
| 8                        | Közföld és közbiztonság          | 022010  | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése                                       |
|                          |                                  | 031030  | Közterület rendjének fenntartása  |
|                          |                                  | 031050  | Egyéb rendészeti, bűnműködési tevékenységek   |
|                          |                                  | 032060  | Polgáris védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése   |
| 9                        | Közfoglalkoztatás                | 041231  | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  |
|                          |                                  | 041232  | Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás   |
|                          |                                  | 041233  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   |
|                          |                                  | 041236  | Országos közfoglalkoztatási program   |
|                          |                                  | 041237  | Közfoglalkoztatási mintaprogram   |
|                          |                                  | 042130  | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások                                      |
| 10                       | Közüti közlekedés                | 044310  | Építésügy igazgatása  |
|                          |                                  | 045120  | Út, autópálya építése   |
|                          |                                  | 045140  | Városi és elővárosi közúti személyszállítás   |
|                          |                                  | 045160  | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  |
|                          |                                  | 045161  | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása  |
|                          |                                  | 045170  | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása   |
| 11                       | Turizmus                         | 047320  | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek  |
| 12                       | Vízkezelés                       | 047410  | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  |
| 13                       | Hulladékkezelés                  | 051020  | Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, elszállítás, ártalmatlanítása                  |
|                          |                                  | 051030  | Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, elszállítás, ártalmatlanítása                  |
|                          |                                  | 051040  | Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása   |
| 14                       | Szennyvízelvezetés és -tisztítás | 052020  | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése   |

| Címrend |   | Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti   |
|---------|---|--|
| száma   | megnevezése   | száma<br>megnevezése   |
| 15      | Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése<br>053020 Szennyzőfészfementesítési tevékenységek<br>054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása<br>064010 Közvilágítás<br>061020 Lakóépület építése<br>062010 Településfejlesztés igazgatása<br>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás<br>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése<br>066010 Zöldterület-kezelés<br>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások<br>072111 Háziorvosi alapellátás<br>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás<br>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás  |
| 16      | Kommunális feladatok                                  | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése<br>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása<br>081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása<br>081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása<br>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás<br>081071 Újuló szálláshely-szolgáltatás és ékeztetés<br>086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás<br>082010 Kultúra igazgatása  |
| 17      | Egészségügyi alapellátás                              | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása<br>082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme<br>082044 Könyvtári szolgáltatások<br>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység<br>082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység<br>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység<br>082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység<br>082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása<br>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése<br>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása<br>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása<br>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése<br>086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
| 18      | Szabadidős- és sportszolgáltatások                    | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása<br>084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése<br>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése<br>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai<br>091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok   |
| 19      | Kulturális szolgáltatások                             |  |
| 20      | Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások             |  |
| 21      | Oktatási tevékenységek                                |  |

Címrend

| száma | megnevezése       | száma  | megnevezése   |
|-------|-------------------|--------|---|
|       |                   | 091250 | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok  |
|       |                   | 092120 | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok               |
|       |                   | 092260 | Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|       |                   | 095020 | Iskolarendszere kívül egyék oktatás, képzés   |
|       |                   | 096025 | Munkahelyi étketetés köznevelési intézményben   |
|       |                   | 096030 | Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása  |
|       |                   | 098010 | Oktatás igazgatása  |
|       |                   | 101141 | Pszichiátriai betegek nappali ellátása  |
|       |                   | 101142 | Szenvedélybetegek nappali ellátása  |
|       |                   | 101270 | Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások                          |
|       |                   | 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  |
|       |                   | 102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása  |
|       |                   | 102031 | Idősen nappali ellátása   |
|       |                   | 102032 | Demens betegek nappali ellátása   |
|       |                   | 104012 | Gyermekek átmeneti ellátása   |
|       |                   | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása   |
|       |                   | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása  |
|       |                   | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétketetés   |
|       |                   | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése  |
|       |                   | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  |
|       |                   | 107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása   |
|       |                   | 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása  |
|       |                   | 107030 | Szociális foglalkoztatás  |
|       |                   | 107051 | Szociális étketetés   |
|       |                   | 107052 | Házi segítségnyújtás  |
|       |                   | 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  |
|       |                   | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  |
|       |                   | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok   |
|       |                   | 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása   |
|       |                   | 900070 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása  |
| 22    | Szociális védelem |        |   |
| 23    | Egyéb funkciók    |        |   |



**V.K.M. Könyvvizsgáló és  
Gazdasági Szolgáltató Kft**  
6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.  
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132  
E-mail: varine@vkmkft.hu

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### **Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletervezete vizsgálatáról Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát, amely az Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet című, 2019. január 31-i keltezésű előterjesztésben található. Az előterjesztésben az **Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények együttesen tervezett 2019. évi bevételi és kiadási főösszege egyezően 10 067 011 ezer Ft, ezen belül költségvetési bevétel 5 006 162 ezer Ft, a költségvetési kiadási összeg pedig 9 558 069 ezer Ft. A költségvetési hiány tervezett összege 4 551 907 ezer Ft. Ebből működési hiány 848 531 ezer Ft, melyet a belső finanszírozási bevételek (953 493 ezer Ft az e rendeletervezetben figyelembe vett 2018. évi működési célú költségvetési maradvány) finanszíroznak. A felhalmozási hiány 3 703 376 ezer Ft, mely összeghez a belső finanszírozási bevételeket és a külső finanszírozási kiadásokat (éven belüli likvidhitel nélkül) figyelembe véve 652 422 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel tervezését eredményezte.**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

### **A vizsgálat hatóköre**

A vizsgálatot a jövőben megvalósuló pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó, 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

## Következtetés és vélemény

**Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletervezetében,** annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, **előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.**

**A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.**

## Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

## Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag az Orosháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

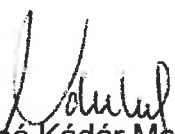
Orosháza, 2019. január 31.

V.K.M. Kft képviseletében:

  
Váriné Kádár Margit  
ügyvezető

Nyilvántartásba vételi szám: 000999

V.K.M. Könyvvizsgáló Kft.  
Czsolnaki utca 101. sz. 101. sz. 101. sz.  
6940 Orosháza, Csermelyi köz. 8/157. sz.  
Tel.: 83/570110 Fax: 83/570110  
E-mail: info@vkm.hu  
Székhely: 1011000005000004

  
Váriné Kádár Margit  
Kamari tag könyvvizsgáló  
Kamari tagsági ig. sz.: 000630

### **Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez**

Az éves folyamatos könyvvizsgálat keretében elvégeztem Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát.

A költségvetési rendeletervezet felülvizsgálata és véleményezése során a könyvvizsgálat:

- vizsgálta az érvényes jogszabályokkal való megfelelést, az előírások alkalmazását, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak megalapozottságát,
- ellenőrizte a táblázatok (mellékletek) számszerű és a normaszöveggel, szöveges indokolással kapcsolatos összefüggéseit,
- elemezte az önkormányzat pénzügyi helyzetét.

A felülvizsgálat a tervezett feladatok célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontok szerinti értékelésére nem terjedt ki, mivel ez nem tartozik a könyvvizsgálat feladatkörébe.

A vizsgálat különös tekintettel volt a bekövetkezett jogszabályi változásokra, mely több területen érintette az államháztartási szervek, így az önkormányzatok gazdálkodását, a költségvetés-készítést is.

#### **1.) A rendeletervezet jogszabályi megfelelése**

A költségvetési rendelet tervezetére irányuló vizsgálatunk alapján a könyvvizsgálat megállapította, hogy **Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletervezete és mellékletei**, mind tartalmi, mind szerkezeti felépítése szempontjából **megfelel a hatályos 2011. évi CXCV. számú az államháztartásról, a 2011. évi CXCV. számú Magyarország gazdasági stabilitásáról, a 2011. évi CLXXXIX. számú Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények és a 2018. évi L. számú, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény**, továbbá a két előbbi törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek módosult előírásainak, általános elveinek. A rendeletervezet tervszámai megalapozottak helyi rendeletekkel, helyi intézkedésekkel, továbbá számításokkal, elemzésekkel alátámasztottak.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szabályozza a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetnek a polgármester által történt nyújtását a képviselő-testület részére. Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletervezete benyújtása ezen határidőn belül megtörténtek.

**Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény előírásaihoz igazodóan az önkormányzat által ellátott feladatokat és az azokhoz meghatározott állami hozzájárulásokat, támogatásokat vették figyelembe a rendeletervezetben.**

A költségvetési rendeletervezet normaszövege és mellékletei az államháztartásról szóló törvényben (5-6. §, 23-24. §, 102. §) meghatározott szerkezetben és részletezettséggel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat.

A javasolt tervszámok, előirányzatok számításokkal, kimutatásokkal alátámasztottak, illetve a költségvetési javaslat előírt egyeztetéseinek végrehajtása megtörtént.

Az Önkormányzat megalkotta, illetve módosította mindazon helyi rendeleteit, melyek a költségvetési rendeletervezet végrehajtását, megalapozását szolgálják.

A rendeletervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan - a jogszabályokban kötelezően előírt és a helyi igényű - a Képviselő-testület által szabályozandó kérdéseket.

## 2.) A költségvetési rendeletervezet szerkezete, tartalma

A rendeletervezetben javasolt bevételi és kiadási tervszámok kialakítása a jelenleg ismert, a helyi önkormányzatokra vonatkozó gazdálkodási feltételek és forrászabályozás alapján történt. A kihirdetett jogszabályváltozásokból eredő változásokat és a minisztériumi és kincstári tájékoztatókban foglaltakat a rendeletervezet elkészítésénél figyelembe vették. A rendeletervezet a jogszabályi követelményeknek megfelelően került összeállításra, különös tekintettel az Államháztartási törvényben és a végrehajtásáról szóló Kormányrendeletben foglaltakra.

A rendeletervezet számításokkal, tapasztalati adatokkal, elemzésekkel, a szükséges részletezettséggel dokumentált adatokat tartalmaz, jogszabályokkal, a Képviselő-testület korábbi döntéseivel, szerződésekkel alátámasztott. Az előirányzatok kialakításánál számba vették a bázis év várható teljesítési adatait és az áthúzódó hatásokat. A rendeletervezethez külön részletes szöveges indokolást is készítettek, mely információkat biztosít a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok szerkezetének és alakulásának megismeréséhez, a szöveges értékelés és a számszaki adatok összhangja biztosított.

A 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak csoportosítása az államháztartás információs rendszeréhez igazodóan az önkormányzat által kialakított címrend és rovatrend szerint megfelelő tagolásban, áttekinthető formában került meghatározásra. Így a rendeletervezetben megfelelően részletezték:

- az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Kormány rendeletében meghatározott részletes közzgazdasági jogcímekekre, rovatokra kell bontani.
- a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait,
- az éves létszám előirányzatokat, közfoglalkoztatottak létszámát,
- az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási egyenlegét mérlegszerűen,
- az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezését, kiemelve a tartalékokat,
- az önkormányzat felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadási előirányzatait feladatonként, célonként,

- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait,
- az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
- a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célonként évenkénti bontásban,
- az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket),
- a 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet,
- az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható adatait (Gst. 3. § (1) bekezdése),
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

**3. Megállapítottam, hogy a rendelettervezet szerkezetében, tartalmában érvényesíti a jogszabályok által előírt kötelező elemeket, így az a jogszabályi előírásoknak, követelményeknek megfelel. A rendelettervezet kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják a költségvetés egyensúlyát. A rendelettervezet normaszövege és a kapcsolódó táblázatai, a szöveges indoklása megfelelő tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület számára annak megvitatásához, jóváhagyásához.**

**A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.**

Orosháza, 2019. január 31.



Váriné Kádár Margit

kamarai tag könyvvizsgáló (000630)



**ELŐTERJESZTÉS****Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága ülésére**

**Tárgy:** A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve

**Tisztelt Bizottság!**

Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által felállított állandó bizottságok munkájukat a mindenkori tárgyévre vonatkozó munkaterv alapján végzik. Ez elsősorban a jogszabályokban kötelezően előírt, illetve meghatározott, határidőhöz kötött napirendeket, másodsorban a munkaterv összeállításához bekért, és a megtárgyalásra javasolt egyéb napirendeket foglalja magában, amelyek alapján sor került a határozat mellékletét képező táblázat elkészítésére.

Tekintettel a munkaterv alapját szolgáló jogszabályok esetleges változására, a Pénzügyi Bizottság – akárcsak a Képviselő-testület – munkatervét szükség szerint a tárgyév során módosíthatja.

Ezen kiegészítéseket is figyelembe véve kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, a csatolt melléklet szerint az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2019. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

**Végrehajtásért felelős:** Kovács Péter Dávid bizottsági elnök

**Határidő:** a munkatervben foglaltak szerint

Orosháza, 2019. január 17.

**Kovács Péter Dávid**  
elnök

## Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

## 2019. évi munkaterve

| Tárgyalás várható ideje | Sor-szám | Napirend tervezet   | Előterjesztő  |
|-------------------------|----------|---|---|
| január                  | 1.       | A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve   | Kovács Péter Dávid bizottsági elnök                               |
|                         | 2.       | Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata   | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 3.       | Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány beszámolója célhoz kötött támogatás felhasználásáról   | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 4.       | Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása   | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 5.       | Döntés az orosházi belterületi 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról   | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 6.       | Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatások elszámolása   | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 7.       | 2019. évi költségvetési rendelet  | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
| február                 | 1.       | Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról  | Dávid Zoltán polgármester és a Bizottságok Elnökei                |
|                         | 2.       | 2018. évi költségvetési rendelet módosítása   | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 3.       | Döntés a 2019. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban   | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 4.       | Orosháza Város Önkormányzat és az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző                               |
| március                 | 1.       | Döntés könyvvizsgáló választásáról a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél  | Bojtor István alpolgármester                                      |
|                         | 2.       | A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző                               |
|                         | 3.       | A Kodolányi János Egyetem részére nyújtott támogatás elszámolása  | Bojtor István alpolgármester                                      |
| április                 | 1.       | Döntés a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban   | Dávid Zoltán polgármester   |
|                         | 2.       | Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatásról  | Fejes Róbertné alpolgármester                                     |
|                         | 3.       | Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet  | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
| május                   | 1.       | 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés   | Dávid Zoltán polgármester;<br>Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 2.       | a) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről b) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről | a) Bogárné Kiss Ildikó igazgató,<br>b) Dénes Tünde irodavezető    |

| Tárgyalás várható ideje | Sorszám | Napirend tervezet   | Előterjesztő   |  |
|-------------------------|---------|---|--|--|
|                         | 3.      | Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, és kapcsolódó döntések | Benkő Ferenc vezérigazgató                                     |  |
|                         | 4.      | Gyopárosi strand és gyógyfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója  | Bojtor István alpolgármester                                   |  |
|                         | 5.      | Alföld Gyöngye Hotel, Konferenciaközpont, konyha épület, kalandpark, Dóttó üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója                         | Bojtor István alpolgármester                                   |  |
|                         | 6.      | A DAKK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója  | Dávid Ilona vezérigazgató                                      |  |
|                         | 7.      | A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója                              | Lajti Tímea ügyvezető  |  |
|                         | 8.      | Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján   | Dávid Zoltán polgármester                                      |  |
|                         | 9.      | Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója  | Benkő Ferenc ügyvezető   |  |
|                         | 10.     | Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel történő támogatási szerződés megkötése   | Dávid Zoltán polgármester                                      |  |
|                         | június  | 1.  | 2019. évi költségvetési rendelet módosítása                    | Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         |         | 2.  | 2019. évi fejlesztési hitel felvételével kapcsolatos döntések  | Dávid Zoltán polgármester                                      |
| augusztus               | 1.      | Döntés a 2019. évi őszi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban  | Dávid Zoltán polgármester                                      |  |
|                         | 2.      | Haszonbérleti díjak felülvizsgálata   | Barák Anita mb. irodavezető                                    |  |
| szeptember              | 1.      | Döntés könyvvizsgáló választásáról az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nél   | Bojtor István alpolgármester                                   |  |
|                         | 2.      | 2019. évi költségvetési rendelet módosítása   | Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |  |
|                         | 3.      | Döntés likviditást biztosító hitelek felvételéről   | Dávid Zoltán polgármester                                      |  |
|                         | 4.      | Az értékvédelmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása  | Novák Péter városi főépítész                                   |  |
| október                 | 1.      | Döntés a 2019. évi téli szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban  | Dávid Zoltán polgármester                                      |  |
| november                | 1.      | Állati hulladékkal kapcsolatos döntések meghozatala   | Dávid Zoltán polgármester                                      |  |
|                         | 2.      | Helyi adórendelet felülvizsgálata az aktuális jogszabályi módosítások miatt   | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző                            |  |
|                         | 3.      | Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2019. évi felülvizsgálata   | Dávid Zoltán polgármester                                      |  |

| Tárgyalás várható ideje | Sorszám | Napirend tervezet  | Előterjesztő                        |
|-------------------------|---------|--|-------------------------------------|
|                         | 4.      | A közterület-használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a közterület-használati díjak mértékének vonatkozásában  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
| december                | 1.      | Belső ellenőrzés 2020-2023. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2020. évi ellenőrzési terve  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 2.      | Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában). | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 3.      | Polgármester beszámolója a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról  | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 4.      | Beszámoló az ITS végrehajtásáról   | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 5.      | Orosháza Város Idősügyi Konceptiója 2019.  | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 6.      | Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából  | Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző |
|                         | 7.      | Egyházak 2019. évi támogatásának elszámolása   | Godár Andrea irodavezető            |
|                         | 8.      | 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  | Dávid Zoltán polgármester           |
|                         | 9.      | 2020. évi élelmezési nyersanyagnormák meghatározása  | Godár Andrea irodavezető            |
|                         | 10.     | Döntés a behajthatatlan követelésekről   | Godár Andrea irodavezető            |
|                         | 11.     | Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2020. évre   | Bojtor István alpolgármester        |

## Előterjesztés

### Tárgy: Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolására

*Tisztelt Pénzügyi Bizottság!*

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást tett közzé települési önkormányzatok számára.

A támogatás célja a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (elszállításának és kezelésének) elősegítése. Az ITM az illegális hulladéklerakók felszámolását prioritásként kezeli, a hulladék keletkezés megelőzését a fenntarthatóság egyik kulcsfontosságú elemének tekinti, amely kapcsán Orosháza Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani.

#### A rövid projektvázlat:

A hulladékhierarchiában felfelé történő elmozdulás közös erőfeszítést igényel minden érintett fél – a fogyasztók, a gyártók, a döntéshozók, a helyi hatóságok, a hulladékkezelő létesítmények stb. – részéről.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésével egyre nagyobb területen jelennek meg az illegálisan lerakott hulladékok. Legfontosabb cél az lenne, hogy ezek mennyiségét csökkentjük és a lakosság figyelmét felhívjuk arra, hogy helyezték előtérbe a zöld hulladékgyűjtő edényzet és a sárga edények használatát otthonukba, illetve az illegálisan elhelyezett elektronikai cikkek, lomhulladékok, háztartási hulladékok mennyiségének csökkentése az egyik legfontosabb feladat.

A benyújtandó pályázat keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására és elszámolására kerül sor:

- illegálisan lerakott, elhagyott hulladék szállítása
- illegálisan lerakott, elhagyott hulladék kezelésének költségei

A főbb, érintett helyszínek az alábbiak:

Kutasi utca, Hun utca, Dessewffy utca- Közép-dülő találkozási pontja, Nagy Sándor utca 10. szám előtti közterület: 47-es kanyar (Orosházától megközelítőleg 8 km távolságra), 47-es út melletti kiserdő, Arany János utca folytatása

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A megvalósítási időszak: 2019. március 01. – 2019. június 30.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, maximum 3.000.000,- Ft.

A vázolt projekt megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

## Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi-bizottsága dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívása által az illegális hulladéklerakók felszámolására pályázatot nyújt be maximum 3.000.000,- Ft projektösszköltség keretéig 100 %-os támogatás mellett.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírásáért  
Barák Anita megbízott irodavezető a pályázat határidőre történő benyújtásáért

A pályázat nyertessége esetén:

Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,  
Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések elkészítéséért  
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetésbe való betervezéséért

**Határidő:** Pályázat benyújtására 2019. február.28.  
a pályázat megvalósítására: 2019. június 30.

Orosháza, 2019. január 21.

**Dávid Zoltán**  
polgármester